

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

1228005

OR - Ordinário	1228005	FICHA: 534	DATA: 28/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			VENCIMENTO:			
NOME: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 21.161.632/0001-07					
ENDEREÇO: R 02	CIDADE: DAVINOPOLIS					
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 05 01 10.301.0005.1078.0000 4.4.90.51.91 4.4.90.51.91 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS EM ANDAMENTO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
95.351,37	0,00	95.351,37	0,00			
VALOR EM R\$						
95.351,37 noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA UBS DO BAIRRO SÃO LUIS, VOLTADA PARA O COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 081/2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19						
VALOR TOTAL DOS ITENS						95.351,37
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2020			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2020			
JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL			DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1228005	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8008	DATA:	19/01/2021
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

Fornecedor:	3894 C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI	CPF/CNPJ :	21.161.632/0001-07
Endereço:	R 02	CIDADE:	DAVINOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA UBS DO BAIRRO SÃO LUIS, VOLTADA PARA O COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 081/2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95.351,37	95.351,37	95.351,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	95.351,37
noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ÁGUA BRANCA (PI), 19/01/2021
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Controladora Interna
	CPF: 758.038.603-87

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 19/01/2021	AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
233	30.668-1	11.901	92.490,83
DESCONTOS REALIZADOS:			2.860,54
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9111	9999.00.0.0.90	ISS FMS (PROGRAMAS)	RR\$ 2.860,54
PAGO EM:	19/01/2021		ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
0888500888 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3611-0 - IMPERATRIZ
CONTA: 13.002.437-7

FAVORECIDO: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 21.161.632/0001-07
VALOR: R\$ 92.490,83
DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: A.06A.525.365.03D.F99

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:39
088800888 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.005.443
VALOR TOTAL	2.860,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M A BRANCA ISSQN
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 5.443-7

NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

=====

NR. AUTENTICACAO 9.757.850.765.770.47F

Transação efetuada com sucesso por: JE696444 ALESSANDRA RAKEL DE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

1228005

OR - Ordinário	1228005	FICHA: 534	DATA: 28/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	----------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO:
---------------------	-------------

NOME: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 21.161.632/0001-07
ENDEREÇO: R 02	CIDADE: DAVINOPOLIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0005.1078.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91 02	OBRAS EM ANDAMENTO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.351,37	0,00	95.351,37	0,00

VALOR EM R\$

95.351,37 noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA UBS DO BAIRRO SÃO LUIS, VOLTADA PARA O COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 081/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19	VALOR TOTAL DOS ITENS 95.351,37
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2020 JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2020 DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--