



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

## NOTA DE EMPENHO Nº 903001

DATA DO EMPENHO: 03/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
9.354,95		1.354,95
VALOR DESTE EMPENHO		
8.000,00		

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COVID19

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010

NOME: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DOM BOSCO

Nº: 3201 BAIRRO: SAMAPI

CNPJ/CPF: 19.086.670/0001-09

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TESTE DA COVID-19 C/25, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 03/09/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

IZIDIO DE CARVALHO FILHO  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

## NOTA DE EMPENHO Nº 903002

DATA DO EMPENHO: 03/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 118
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0204	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	
2067	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
8.159,47		323,47
VALOR DESTA EMPENHO		
7.836,00		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 EMENDA DE BANCADA

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:

**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 702**

NOME: **BARROS MIRANDA & CIA LTDA - ME**

ENDEREÇO: **AV BARAO DE GURGUEIA**

N°: **1962** BAIRRO: **VERMELHA**

CNPJ/CPF: **01.115.309/0001-90**

CIDADE: **TERESINA**

U.F.: **PI**

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 7.836,00**

**Valor por Extenso:**

**sete mil, oitocentos e trinta e seis reais \* \* \* \* \***

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, ÓLEO E FILTROS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: **03/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

## NOTA DE EMPENHO Nº 903003

DATA DO EMPENHO: 03/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 118
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0204	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	
2067	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
10.323,47		1.636,47
VALOR DESTA EMPENHO		
8.687,00		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 EMENDA INDIVIDUAL

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:

**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 702**

NOME: **BARROS MIRANDA & CIA LTDA - ME**

ENDEREÇO: **AV BARAO DE GURGUEIA**

N°: **1962** BAIRRO: **VERMELHA**

CNPJ/CPF: **01.115.309/0001-90**

CIDADE: **TERESINA**

U.F.: **PI**

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**8.687,00**

**Valor por Extenso:**

**oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais \* \* \* \* \***

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, ÓLEO E FILTROS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **03/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 904001**

DATA DO EMPENHO: 04/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
6.354,95		5.101,20
		SALDO ATUAL
		1.253,75

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 726**NOME: **R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME**ENDEREÇO: **RUA SÃO PEDRO**N°: **803** BAIRRO: **CENTRO**CNPJ/CPF: **02.856.971/0001-63**CIDADE: **TERESINA**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 5.101,20****Valor por Extenso:**

cinco mil, cento e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **04/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

## NOTA DE EMPENHO Nº 914001

DATA DO EMPENHO: 14/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 535
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
100.000,00		2.000,00
		SALDO ATUAL
		98.000,00

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COVID19

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 798

NOME: M. F. MESQUITA VIANA - ME

ENDEREÇO: SIT FILGUEIRA

Nº: 70

BAIRRO: ZONA RURAL

CNPJ/CPF: 23.662.472/0001-05

CIDADE: LAGOA NOVA

U.F.: RN

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, UTILIZADAS DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: 14/09/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

IZIDIO DE CARVALHO FILHO  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

## NOTA DE EMPENHO Nº 917001

DATA DO EMPENHO: 17/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
260.896,75		1.440,00
		SALDO ATUAL
		259.456,75

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COVID19

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010

NOME: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DOM BOSCO

N°: 3201 BAIRRO: SAMAPI

CNPJ/CPF: 19.086.670/0001-09

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.440,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETIL 70%, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 17/09/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

IZIDIO DE CARVALHO FILHO  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 917002**

DATA DO EMPENHO: 17/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLOGICO</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
259.456,75		254.722,25
VALOR DESTE EMPENHO		
4.734,50		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010**NOME: **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**ENDEREÇO: **RUA DOM BOSCO**N°: **3201** BAIRRO: **SAMAPI**CNPJ/CPF: **19.086.670/0001-09**CIDADE: **TERESINA**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 4.734,50****Valor por Extenso:****quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO TRATAMENTO E PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **17/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 917003**

DATA DO EMPENHO: 17/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLOGICO</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
254.722,25		247.729,75
VALOR DESTE EMPENHO		
6.992,50		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010**NOME: **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**ENDEREÇO: **RUA DOM BOSCO**N°: **3201** BAIRRO: **SAMAPI**CNPJ/CPF: **19.086.670/0001-09**CIDADE: **TERESINA**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 6.992,50****Valor por Extenso:****seis mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO TRATAMENTO E PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **17/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

## NOTA DE EMPENHO Nº 917004

DATA DO EMPENHO: 17/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLOGICO</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
247.729,75		239.699,15
VALOR DESTA EMPENHO		
8.030,60		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:

**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010**

NOME: **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ENDEREÇO: **RUA DOM BOSCO**

N°: **3201** BAIRRO: **SAMAPI**

CNPJ/CPF: **19.086.670/0001-09**

CIDADE: **TERESINA**

U.F.: **PI**

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 8.030,60**

**Valor por Extenso:**

**oito mil e trinta reais e sessenta centavos \* \* \* \* \***

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO TRATAMENTO E PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **17/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 917005**

DATA DO EMPENHO: 17/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLOGICO</b>	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
239.699,15		6.780,40
		SALDO ATUAL
		232.918,75

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010**NOME: **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**ENDEREÇO: **RUA DOM BOSCO**N°: **3201** BAIRRO: **SAMAPI**CNPJ/CPF: **19.086.670/0001-09**CIDADE: **TERESINA**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 6.780,40****Valor por Extenso:****seis mil, setecentos e oitenta reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO TRATAMENTO E PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **17/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

## NOTA DE EMPENHO Nº 929010

DATA DO EMPENHO: 29/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 549
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
75.749,00		51.498,00
VALOR DESTA EMPENHO		
24.251,00		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:

**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1751**

NOME: **ANA LUISA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS**

ENDEREÇO: **NAZÁRIA**

N°: BAIRO:

CNPJ/CPF:

CIDADE: **NAZARIA**

U.F.: **PI**

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 24.251,00**

**Valor por Extenso:**

**vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais \* \* \* \* \***

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ÂMBITO DESTA ENTIDADE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 930001**

DATA DO EMPENHO: 30/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
232.918,75		223.849,75
VALOR DESTE EMPENHO		
9.069,00		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **800019/19** PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010**NOME: **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**ENDEREÇO: **RUA DOM BOSCO**Nº: **3201** BAIRRO: **SAMAPI**CNPJ/CPF: **19.086.670/0001-09**CIDADE: **TERESINA**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****9.069,00****Valor por Extenso:****nove mil e sessenta e nove reais \* \* \* \* \*****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (AVENTAL, TOUCA, MASCARA, PROTETOR, LUVAS), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **30/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

## NOTA DE EMPENHO Nº 930002

DATA DO EMPENHO: 30/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
223.849,75		214.149,25
VALOR DESTE EMPENHO		
9.700,50		

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COVID19

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 800019/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010

NOME: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DOM BOSCO

Nº: 3201 BAIRRO: SAMAPI

CNPJ/CPF: 19.086.670/0001-09

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.700,50

Valor por Extenso:

nove mil e setecentos reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (TESTES COVID, AVENTAL, TOUCA, MASCARA, PROTETOR, LUVAS, DISPENSE PARA ALCOOL E OCULOS DE PROTEÇÃO), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 30/09/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

IZIDIO DE CARVALHO FILHO  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 930003**

DATA DO EMPENHO: 30/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
214.149,25		202.634,25
VALOR DESTE EMPENHO		
11.515,00		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **800019/19** PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010**NOME: **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**ENDEREÇO: **RUA DOM BOSCO**Nº: **3201** BAIRRO: **SAMAPI**CNPJ/CPF: **19.086.670/0001-09**CIDADE: **TERESINA**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 11.515,00****Valor por Extenso:**

onze mil, quinhentos e quinze reais \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (TESTES COVID, AVENTAL, TOUCA, LUVAS), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **30/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 930004**

DATA DO EMPENHO: 30/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
202.634,25		191.984,25
VALOR DESTE EMPENHO		
10.650,00		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **800019/19** PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010**NOME: **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**ENDEREÇO: **RUA DOM BOSCO**Nº: **3201** BAIRRO: **SAMAPI**CNPJ/CPF: **19.086.670/0001-09**CIDADE: **TERESINA**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 10.650,00****Valor por Extenso:**

dez mil, seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (TESTES COVID, AVENTAL, TOUCA, MASCARA, LUVAS), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **30/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 930005**

DATA DO EMPENHO: 30/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 530
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
191.984,25		183.505,75
VALOR DESTE EMPENHO		
8.478,50		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **800019/19** PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1010**NOME: **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**ENDEREÇO: **RUA DOM BOSCO**Nº: **3201** BAIRRO: **SAMAPI**CNPJ/CPF: **19.086.670/0001-09**CIDADE: **TERESINA**U.F.: **PI**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 8.478,50****Valor por Extenso:****oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (TESTES COVID, AVENTAL, TOUCA, MASCARA, PROTETOR FACIAL, LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **30/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO nº 54

CIDADE: NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0004-91

**NOTA DE EMPENHO Nº 930006**

DATA DO EMPENHO: 30/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 550
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.02	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	Ações Preventivas de Saúde	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
19.907,29		14.814,58
VALOR DESTE EMPENHO		
5.092,71		

**FONTE DE RECURSOS:**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

115 COVID19

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 45**NOME: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**ENDEREÇO: **ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O** N°: **6** BAIRRO: **ASA SUL**CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CIDADE: **BRASILIA** U.F.: **DF**TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 5.092,71****Valor por Extenso:****cinco mil e noventa e dois reais e setenta e um centavos \* \* \* \* \*****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSS - PATRONAL, DO PESSOAL QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/09/2020**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **30/09/2020**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**CLIDENOR UCHÔA PRADO PAZ**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**IZIDIO DE CARVALHO FILHO**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS