



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701022	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **6144 Anfrisia Vieira de Sousa Dias** CPF/CNPJ :067.213.123-44
Endereço: CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados como técnico (a) de enfermagem volante em apoio nas ações de enfrentamento ao covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

998,00

novecentos e noventa e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
713022	624036		998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4423 Ana Claudia de Lima** CPF/CNPJ :366.930.698-60
Endereço: Localidade Fomento CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados como técnico (a) de enfermagem, para a secretaria de saúde, na unidade covid-19 em apoio nas ações de enfrentamento ao covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

998,00

novecentos e noventa e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
713023	624036		998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701024	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 09/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **3122 Cristiane de Moura Carvalho** CPF/CNPJ :975.793.783-53
Endereço: Loc. Morro do Claro CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços de divulgação prestados a este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 09/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 09/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
713024	624036		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701025	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **6006 Leticia Pereira dos Santos** CPF/CNPJ :061.610.453-70
Endereço: Loc. Fomento CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados como técnico (a) de enfermagem para secretaria municipal de saúde em apoio nas ações de enfrentamento ao covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

998,00

novecentos e noventa e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
713025	624036		998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701026	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **6290 Marinalva Alves de Sousa** CPF/CNPJ :825.166.933-20
Endereço: **Rua Projetada** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados como técnico (a) de enfermagem para secretaria municipal de saúde em apoio nas ações de enfrentamento ao covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

998,00

novecentos e noventa e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
713026	624036		998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701027	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 09/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **6350 Clara Valderici Gomes de Sousa** CPF/CNPJ :062.003.673-70
Endereço: **Rua Projetada** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade de saúde da família morro redondo em substituição ao sr^a bruna rosa de almeida, considerando o agravamento da crise da saúde publica em decorrencia da pandemia de doença infecciosa viral respiratoria, causada pelo novo corona virus.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

OEIRAS (PI), 09/07/2020

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: 09/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
713027	624036		3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: **6265 Leticia Moura de Oliveira Barros** CPF/CNPJ :037.016.283-86
Endereço: **Av Rui Barbosa** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente aos serviços prestados como medica na unidade de saúde da familia pedro barbosa no apoio nas ações do enfretamento ao covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.236,18	6.236,18	6.236,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.236,18

seis mil, duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
713028	624036		6.236,18

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701067	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3517 Luiz Paulo da Silva** CPF/CNPJ :029.054.873-05
Endereço: **Rua Padre Silva** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente serviços prestados na divulgação de propaganda volante na divulgação de medidas ao enfretamento contra o covid-19, em bairros do municipio.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
OEIRAS (PI), 01/07/2020

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
707001	624036		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701068	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.40	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **972** **Garcilene Alves Fontes Santos** CPF/CNPJ : 748.763.333-00
Endereço: CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços de divulgação de audio em moto de som , alertando a população sobre a necessidade de isolamento social e distanciamento em filas de bancos, casas lotéricas e supermercados como prevenção da covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE **TAPETY**
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
707002	624036		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/07/2020

CARLOS EDUARDO **AES**
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701069	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.40	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **1418 Fabia Silvia da Silva** CPF/CNPJ :002.183.713-90
Endereço: **Av. Natu Reis** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços de divulgação de audio em moto de som , alertando a população sobre a necessidade de isolamento social e distanciamento em filas de bancos, casas lotéricas e supermercados como prevenção da covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
OEIRAS (PI), 01/07/2020

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
707003	624036		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701070	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.40	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **742 Marcos Antonio da Silva Bruno** CPF/CNPJ :751.146.663-04
Endereço: CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços de divulgação de audio em moto de som , alertando a população sobre a necessidade de isolamento social e distanciamento em filas de bancos, casas lotéricas e supermercados como prevenção da covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 01/07/2020

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
707004	624036		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701076	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 07/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Fornecedor: **3965 ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS PEREIRA** CPF/CNPJ :27.432.390/0001-25
Endereço: **Av Transleme** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de transporte e fretes de funcionários nas ações de enfrentamento ao covid-19, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.400,00

cinco mil e quatrocentos reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 07/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 07/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
710004	624036		5.400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701088	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 07/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Fornecedor: **3928 FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS** CPF/CNPJ :27.249.025/0001-80
Endereço: **Rua Presidente Getulio Vargas** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de transporte e fretes de funcionários nas ações de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavirus, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.718,00	3.718,00	3.718,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.718,00

três mil, setecentos e dezoito reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 07/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 07/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
710016	624036		3.718,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701089	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 07/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Fornecedor: **3929 CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA** CPF/CNPJ :27.359.585/0001-97
Endereço: **Av Duque de Caxias** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de transporte e fretes de funcionários nas ações de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavirus, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.997,50	4.997,50	4.997,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.997,50

quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 07/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 07/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
710017	624036		4.997,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701091	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **1657 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :06.893.534/0001-70
Endereço: **Rua Goiás** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a aquisição de kovid-19 AB IGG/IGM 20T.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **60.000,00**
sessenta mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
701001	624036		60.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701092	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **1934 DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA** CPF/CNPJ :08.516.958/0001-41
Endereço: **Av Odilon Araujo** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.770,98	2.770,98	2.770,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.770,98

dois mil, setecentos e setenta reais e noventa e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
OEIRAS (PI), 01/07/2020

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
701002	624036		2.770,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701101	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **431 LUCILENE M. DE A. LEITE - ME** CPF/CNPJ :08.648.965/0001-05
Endereço: **Rua João Ferraz** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da equipe de plantão do centro de referencia covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.530,00

um mil, quinhentos e trinta reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
710020	624036		1.530,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701102	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 10/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.09	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **6268 DANDA & SANTOS LTDA** CPF/CNPJ :17.514.871/0001-26
Endereço: **AV NOSSA SENHORA DE FATIMA** CIDADE: **PICOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para pagamento de aquisição de medicamentos solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.760,00	30.000,00	30.000,00	23.760,00

VALOR A SER PAGO R\$ **30.000,00**
trinta mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 10/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 10/07/2020

AURIDENE **DE TAPETY**
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
710021	624036		30.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2020

CARLOS EDUARDO **DE SAES**
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701102	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 1042	DATA: 24/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **6268 DANDA & SANTOS LTDA** CPF/CNPJ :17.514.871/0001-26
Endereço: **AV NOSSA SENHORA DE FATIMA** CIDADE: **PICOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para pagamento de aquisição de medicamentos solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.760,00	53.760,00	23.760,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **23.760,00**
vinte e três mil, seletentos e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 24/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 24/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
724001	624036		23.760,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701114	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1063	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: 6287	GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA/CENTRO DE REFERENCIA DA CO	CPF/CNPJ :
Endereço:		CIDADE: OEIRAS

<p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>Valor empenhado para atendimento de despesas com gratificação referente a serviços estras prestados a esta secretaria.</p>


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.249,00	11.249,00	11.249,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.249,00
onze mil, duzentos e quarenta e nove reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	OEIRAS (PI), 01/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

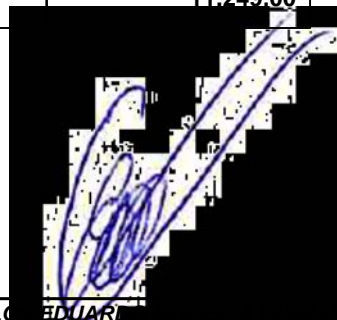
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 01/07/2020	AURIDENE DE TAPETY SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
701003	624036		11.249,00

DESCONTOS REALIZADOS:



PAGO EM: 01/07/2020	CARLOS EDUARDO EMITENTE
---------------------	-----------------------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701115	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1063	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: **6288 GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA/EQUIPE RESPOSTA RAPIDA AO** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para atendimento de despesas com gratificação referente a serviços estras prestados a esta secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.900,00

dois mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

OEIRAS (PI), 01/07/2020

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: 01/07/2020

AURIDENE DE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
701004	624036		2.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701116	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1063	DATA: 01/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: **6277 GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA/AÇÕES DE CAMPO AO ENFRETAM** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para atendimento de despesas com gratificação referente a serviços estras prestados a esta secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.119,99	9.119,99	9.119,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.119,99

nove mil, cento e dezenove reais e noventa e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 01/07/2020

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: 01/07/2020


AURIDENE DE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
701005	624036		9.119,99

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/07/2020


CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 15/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **1657 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :06.893.534/0001-70
Endereço: **Rua Goias** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a aquisição de kovid-19 AB IGG/IGM 20T.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

60.000,00

sessenta mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

OEIRAS (PI), 15/07/2020

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: 15/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
716001	624036		60.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 713085	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 20/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.99	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fornecedor: **3852 GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME** CPF/CNPJ :26.614.260/0001-40
Endereço: Avenida Duque de Caxias CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados na instalação/configuração de rede de computadores no centro de referencia covid-19 deste municipio.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

850,00

oitocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 20/07/2020

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: 20/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
724005	624036		850,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 714001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 21/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **1934 DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA** CPF/CNPJ :08.516.958/0001-41
Endereço: **Av Odilon Araujo** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.118,40	7.118,40	7.118,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.118,40

sete mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 21/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 21/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
824004	624036		7.118,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 714002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 28/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **6359 WEBERTH B. SOUSA** CPF/CNPJ :07.563.176/0001-09
Endereço: **AV VISCONDE DA PARNAIBA** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Covid-19 testes c/25.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46.170,00	46.170,00	46.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

46.170,00

quarenta e seis mil, cento e setenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 28/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 28/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
806005	624036		27.702,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 714003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 29/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **1483 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :05.577.401/0001-22
Endereço: **Rua Magalhaes Filho** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de materiais de consumo(proteção e segurança) destinados a manutenção das atividades meio deste órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.341,90	15.341,90	15.341,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.341,90

quinze mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 29/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 29/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
806007	624036		15.341,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/08/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 714004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 30/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.28	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **1483 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :05.577.401/0001-22
Endereço: **Rua Magalhaes Filho** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de materiais de consumo(proteção e segurança) destinados a manutenção das atividades meio deste órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.265,60	9.265,60	9.265,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.265,60

nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 30/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 30/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
806008	624036		9.265,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/08/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 22/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0020.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **6351 MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ :17.870.686/0001-74
 Endereço: **AV BARAO DE CASTELO BRANCO** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor empenhado para aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção(mascara) das atividades do setor de saúde.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **19.710,00**
 dezenove mil, setecentos e dez reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OEIRAS (PI), 22/07/2020

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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: 22/07/2020

AURIDENE TAPETY
 SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
731001	624036		19.710,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2020

CARLOS EDUARDO
 EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 724005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 28/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.28	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **6279 VERAS & VERAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ :04.835.212/0001-40
Endereço: **AVENIDA HIGINA CUNHA** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a aquisição de 7 uni de Dispenser Totem Alcool Gel.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.150,00

três mil, cento e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

OEIRAS (PI), 28/07/2020

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: 28/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
730005	624036		3.150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 724038	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1063	DATA: 31/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: **6287 GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA/CENTRO DE REFERENCIA DA CO** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para atendimento de despesas com gratificação referente a serviços estras prestados a esta secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.089,00	41.089,00	41.089,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

41.089,00

quarenta e um mil e oitenta e nove reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 31/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 31/07/2020


AURIDENE DE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
731002	624036		41.089,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2020


CARLOS EDUARDO EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 724039	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1063	DATA: 31/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: **6288 GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA/EQUIPE RESPOSTA RAPIDA AO** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para atendimento de despesas com gratificação referente a serviços estras prestados a esta secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.600,00

três mil e seiscentos reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 31/07/2020

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: 31/07/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
731003	624036		3.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 724040	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1063	DATA: 31/07/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 10.122.0020.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: **6277 GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA/AÇÕES DE CAMPO AO ENFRETAM** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para atendimento de despesas com gratificação referente a serviços estras prestados a esta secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.119,99	9.119,99	9.119,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.119,99

nove mil, cento e dezenove reais e noventa e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 31/07/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 31/07/2020


AURIDENE DE TAPETY
SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
731004	624036		9.119,99

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2020


CARLOS EDUARDO
EMITENTE