



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401027 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 02/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 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: **6147 Maria Eduarda Nunes Lopes Reis** CPF/CNPJ :027.264.493-52
Endereço: CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a serviços prestados como digital influenciadora na campanha de boas praticas no enfretamento a covid-19.

| 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), 02/04/2020
() 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: 02/04/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 416007 | 624036 | | 200,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2020

CARLO EDUARDO LOPES REIS
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401066 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 15/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 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: **6170 Ariella Alves Sousa Ricarte** CPF/CNPJ :049.739.344-10
Endereço: **Rua Dagoberto de Carvalho** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente aos serviços prestados como digital influenciadora na campanha de boas praticas no enfrentamento a covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **120,00**
cento e vinte 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), 15/04/2020
() 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: 15/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 416008 | 624036 | | 120,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401067 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 01/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.36 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.636,04 | 9.636,04 | 9.636,04 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **9.636,04**
nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatro 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), 01/04/2020
() 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: 01/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 413004 | 624036 | | 9.636,04 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401068 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 01/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02.1201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10.122.0020.1681.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |

Fornecedor: **3654 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA** CPF/CNPJ :05.348.580/0001-26
Endereço: **NACOES UNIDAS** 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 322,58 | 322,58 | 322,58 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **322,58**
trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito 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), 01/04/2020
() 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: 01/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 413006 | 624036 | | 322,58 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401069 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 02/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.23 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |

Fornecedor: **6192 NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO** CPF/CNPJ :26.058.553/0001-99
Endereço: **R JOAO MENDES BATISTA** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados na confecção de uniformes solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois 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), 02/04/2020
() 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: 02/04/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 415002 | 624036 | | 2.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401070 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 03/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 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: **6193 N. B. DA SILVA FILHO** CPF/CNPJ :04.404.066/0001-06
Endereço: R SAO JOSE CIDADE: TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a aquisição de macacão de segurança tipo capote cirurgico impermeavel.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.836,00**
um mil, oitocentos e trinta e seis 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), 03/04/2020
() 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: 03/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 413001 | 624036 | | 1.836,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401071 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 02/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 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: **6194 MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO** CPF/CNPJ :12.054.995/0001-52
Endereço: **AV PROFESSOR JOAO MENEZES** CIDADE: **SAO RAIMUNDO NONATO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a aquisição de protetor de rosto e protetor de botas, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **640,00**
seiscentos e quarenta 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), 02/04/2020
() 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: 02/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 413005 | 624036 | | 640,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401072 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 06/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02.1201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10.122.0020.1681.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |

Fornecedor: **6124 INMED HOSPITALAR EIRELLI** CPF/CNPJ :34.551.834/0001-07
Endereço: **Av das Acacias** CIDADE: **ABADIA DE GOIAS**

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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 16.306,60 | 16.306,60 | 16.306,60 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **16.306,60**
dezesesseis mil, trezentos e seis 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), 06/04/2020
() 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: 06/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 413002 | 624036 | | 16.306,60 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401073 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 08/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.22 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

Fornecedor: **5720 ASCENSÃO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E C** CPF/CNPJ :30.724.005/0001-28
Endereço: **Av Anisio da Luz** CIDADE: **PICOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.129,00 | 7.129,00 | 7.129,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

7.129,00

sete mil, cento e vinte 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), 08/04/2020
() 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: 08/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 415001 | 624036 | | 7.129,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401074 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 12/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02.1201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10.122.0020.1681.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR |

Fornecedor: **5720 ASCENSÃO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E C** CPF/CNPJ :30.724.005/0001-28
 Endereço: **Av Anisio da Luz** CIDADE: **PICOS**

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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 17.496,00 | 17.496,00 | 17.496,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **17.496,00**
 dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OEIRAS (PI), 12/04/2020

() 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: 12/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 413003 | 624036 | | 17.496,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2020

CARLOS EDUARDO
 EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 413001 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 17/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.06 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: **4762 Lucielma Sheyla de Leal Nunes**

CPF/CNPJ :876.541.993-68

Endereço: rua joao matos

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados como enfermeiro(a) na unidade de saúde da família brionia em substituição ao srº antonio pereira rocha, considerando o agravamento da crise da saúde pública em decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavirus(covid-19), por meio do decreto municipal nº020 de 19.03.2020 e do decreto estadual nº 18.895 de 19.02.2020.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.800,00

um mil e 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), 17/04/2020

() 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: 17/04/2020


AURIDENE TAPETY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 420001 | 624036 | | 1.800,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2020


CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 413002 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1063 | DATA: 13/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.1.90.16.44 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS |

Fornecedor: **6196 FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COVID-19** 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.040,00**
cinco mil e quarenta 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), 13/04/2020
() 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: 13/04/2020
AURIDENE TAPETY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 430002 | 624036 | | 5.040,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 417001 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 23/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02.1201 | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 12.281,77 | 12.281,77 | 12.281,77 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 12.281,77
doze mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete 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), 23/04/2020
() 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: 23/04/2020


AURIDENE /A 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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 429086 | 624036 | | 12.281,77 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2020


CARLOS EDUARDO /AES
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 417002 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 22/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 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: **9 AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS** CPF/CNPJ :05.574.998/0001-51
Endereço: **RUA ZACARIAS DE GOES** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a aquisição de material de proteção, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 692,21 | 692,21 | 692,21 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 692,21
seiscentos e noventa e dois reais e vinte e um 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), 22/04/2020
() 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: 22/04/2020


AURIDENE /A 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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 429084 | 624036 | | 692,21 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2020


CARLOS EDUARDO /AES
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 417003 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 21/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.22 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

Fornecedor: **6195 ALSEN A. M. M. D. CARVALHO** CPF/CNPJ :11.419.190/0001-00
Endereço: **R NOVA ESPERANCA** CIDADE: **JUAZEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a aquisição de SFK 20X30 BOBINA PICOTADA TIPO B.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 322,35 | 322,35 | 322,35 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **322,35**
trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco 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), 21/04/2020
() 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: 21/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 421001 | 624036 | | 322,35 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420001 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 24/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.01 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

Fornecedor: **858 PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA** CPF/CNPJ :07.483.266/0004-24
Endereço: **Av. Transamazonica** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para aquisição de combustíveis destinados a manutenção das atividades meio deste órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

2.330,00

dois mil, trezentos e trinta 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), 24/04/2020

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: 24/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 424001 | 624036 | | 2.330,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420002 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 24/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.01 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

Fornecedor: **858 PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA** CPF/CNPJ :07.483.266/0004-24
Endereço: **Av. Transamazonica** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para aquisição de combustíveis destinados a manutenção das atividades meio deste órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**
dois 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), 24/04/2020
() 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: 24/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 424002 | 624036 | | 2.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420003 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1042 | DATA: 28/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.01 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

Fornecedor: **3857 POSTO MOCHA LTDA** CPF/CNPJ :22.052.885/0001-05
Endereço: **AV FLORIANO PEIXOTO** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para aquisição de combustíveis destinados a manutenção das atividades meio deste órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.560,89 | 8.560,89 | 8.560,89 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **8.560,89**
oito mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta 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), 28/04/2020
() 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: 28/04/2020
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 430001 | 624036 | | 8.560,89 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420004 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 27/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 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: **69 Jacob Cortez Neto** CPF/CNPJ :200.740.183-53
Endereço: Rua Cel Mundico Sá CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços de divulgação de audio em carro de som , alertando a população sobre a necessidade de isolamento social como prevenção da covid-19.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos 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), 27/04/2020

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: 27/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 429085 | 624036 | | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420005 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.50 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |

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 lotericas e supermercados como prevenção da covid-19.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

380,00

trezentos e oitenta 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), 29/04/2020

() 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: 29/04/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430003 | 624036 | | 380,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420006 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 27/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **885 Ana Lucia de Sousa Soares** CPF/CNPJ :394.379.223-49
Endereço: **Rua Manoel Barbosa** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **119,00**
cento e dezenove 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), 27/04/2020
() 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: 27/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 429089 | 624036 | | 119,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420007 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 27/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **4471 Edisandra Ferreira da Silva** CPF/CNPJ :047.948.823-19
Endereço: Rua da AVEL CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 178,50 | 178,50 | 178,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **178,50**
cento e setenta e oito 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), 27/04/2020
() 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: 27/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 429090 | 624036 | | 178.50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420008 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 27/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **6197 Fatima Lucia Gonçalves de Lavor Sanros** CPF/CNPJ :891.281.683-72
Endereço: **Av Transamazonica** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 442,50 | 442,50 | 442,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **442,50**
quatrocentos e quarenta e dois 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), 27/04/2020
() 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: 27/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 429088 | 624036 | | 442,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420009 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 27/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **129 Maria Aparecida Evangelista** CPF/CNPJ :305.183.693-15
Endereço: Av. Duque de Caxias CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfrentamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

225,00

duzentos e vinte e cinco 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), 27/04/2020
() 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: 27/04/2020

AURIDENE TAPETY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 429087 | 624036 | | 225,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420010 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 27/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **6198 Maria Dagmar de Meneses** CPF/CNPJ :503.929.053-53
Endereço: Conj. Edvar Santana CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **90,00**
noventa 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), 27/04/2020
() 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: 27/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 429091 | 624036 | | 90,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420011 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **6199 Elizangela de Moura Fé Sousa** CPF/CNPJ :838.500.823-34
Endereço: **Rua João Nunes** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **225,00**
duzentos e vinte e cinco 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), 29/04/2020
() 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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430005 | 624036 | | 225,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420012 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **1330 Fatima Lucia de Queiroz** CPF/CNPJ :537.447.053-15
Endereço: **Rua Sebastião Barbosa** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **516,00**
quinhentos e dezesseis 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), 29/04/2020
() 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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430011 | 624036 | | 516,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420013 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **6200 Jackelandia Ramos da Silva Abreu** CPF/CNPJ :054.595.883-08
Endereço: **Vila São José** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 142,50 | 142,50 | 142,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **142,50**
cento e quarenta e dois 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), 29/04/2020
() 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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430016 | 624036 | | 142,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420014 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **6201 Maria da guia Dantas de Carvalho Costa** CPF/CNPJ :078.327.138-79
Endereço: Prç do Canela CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

105,00

cento e cinco 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), 29/04/2020

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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430006 | 624036 | | 105,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420015 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **4371 Maria Iraci de Sa** CPF/CNPJ :535.849.963-68
Endereço: **Rua Professor Rafael Farias** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 244,50 | 244,50 | 244,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **244,50**
duzentos e quarenta e quatro 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), 29/04/2020
() 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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430004 | 624036 | | 244,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420016 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **6202 Maria do Rosario Vieira dos Santos** CPF/CNPJ :030.378.808-99
Endereço: **Av Duque de Caixas** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

816,00

oitocentos e dezesseis 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), 29/04/2020

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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430014 | 624036 | | 816,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420017 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **264 Miriam Silva de Sousa** CPF/CNPJ :714.173.113-04
Endereço: **Av. Floriano Peixoto** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **180,00**
cento e oitenta 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), 29/04/2020
() 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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430007 | 624036 | | 180,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420018 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **885 Ana Lucia de Sousa Soares** CPF/CNPJ :394.379.223-49
Endereço: Rua Manoel Barbosa CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascarar de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

101,00

cento e um 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), 29/04/2020

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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430010 | 624036 | | 101,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420019 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **4471 Edisandra Ferreira da Silva** CPF/CNPJ :047.948.823-19
Endereço: **Rua da AVEL** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **225,00**
duzentos e vinte e cinco 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), 29/04/2020
() 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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430013 | 624036 | | 225,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420020 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **6197 Fatima Lucia Gonçalves de Lavor Sanros** CPF/CNPJ :891.281.683-72
Endereço: **Av Transamazonica** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

516,00

quinhentos e dezesseis 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), 29/04/2020

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: 29/04/2020


AURIDENE TAPETY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430012 | 624036 | | 516,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020


CARLOS EDUARDO EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420021 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **129 Maria Aparecida Evangelista** CPF/CNPJ :305.183.693-15
Endereço: **Av. Duque de Caxias** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

270,00

duzentos e setenta 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), 29/04/2020

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: 29/04/2020


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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430008 | 624036 | | 270,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020


CARLOS EDUARDO EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420022 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **6198 Maria Dagmar de Meneses** CPF/CNPJ :503.929.053-53
Endereço: Conj. Edvar Santana CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **360,00**
trezentos 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), 29/04/2020
() 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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430009 | 624036 | | 360,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 420023 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1043 | DATA: 29/04/2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02.1201 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.31 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |

Fornecedor: **3556 Jose Carlos dos Santos Gomes** CPF/CNPJ :864.635.941-72
Endereço: **Avenida Presidente da Costa e Silva** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a serviços na confecção de mascaras de pano para o enfretamento da covid-19, solicitados por este órgão.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

450,00

quatrocentos 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), 29/04/2020

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: 29/04/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 430015 | 624036 | | 450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2020

CARLOS EDUARDO EMITENTE