



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>201117</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>585</b>	DATA: <b>08/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **6972 Marcio Marcelino Barbosa** CPF/CNPJ :610.651.383-00  
Endereço: **Conj. Verde Teto** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor empenhado referente a aos serviços prestados como segurança no local de armazenamento das vacinas destinadas a covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **404,00**  
quatrocentos e quatro 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), 08/02/2022  
( ) 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: 08/02/2022

**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\$
<b>215053</b>	<b>624036</b>		<b>404,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/02/2022

**CARLOS EDUARDO**  
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>201118</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>585</b>	DATA: <b>08/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4759 Francisco Aleff de Sousa Pereira** CPF/CNPJ :060.702.633-24  
Endereço: Localidade Boa Nova CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a aos serviços prestados como segurança no local de armazenamento das vacinas destinadas a covid-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

**202,00**

duzentos e dois 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), 08/02/2022  
( ) 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: 08/02/2022

**AURIDENE DE TAPETY**  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>215054</b>	<b>624036</b>		<b>202,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/02/2022

**CARLOS EDUARDO**  
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>201165</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>586</b>	DATA: <b>07/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 3.3.90.39.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS GRÁFICOS

Fornecedor: **3926 RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME** CPF/CNPJ :07.378.118/0001-05  
Endereço: **Av Jose Tapety** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor referente a serviços graficos prestados conforme solicitado por esta secretaria

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 07/02/2022  
( ) 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: 07/02/2022  
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\$
<b>208004</b>	<b>624036</b>		<b>2.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/02/2022

CARLOS EDUARDO DE ARAUJO  
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>201166</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>583</b>	DATA: <b>07/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 3.3.90.30.16	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **3926 RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME** CPF/CNPJ :07.378.118/0001-05  
Endereço: **Av Jose Tapety** CIDADE: **OEIRAS**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.766,15</b>	<b>3.766,15</b>	<b>3.766,15</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

**3.766,15**

três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quinze 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), 07/02/2022  
( ) 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: 07/02/2022

**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\$
<b>208005</b>	<b>624036</b>		<b>3.766,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/02/2022

**CARLOS EDUARDO**  
EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>201167</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>583</b>	DATA: <b>07/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 3.3.90.30.16	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: <b>3926 RABELO JUNIOR &amp; SOUSA RABELO LTDA-ME</b>	CPF/CNPJ :07.378.118/0001-05
Endereço: <b>Av Jose Tapety</b>	CIDADE: <b>OEIRAS</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>9.985,00</b>	<b>9.985,00</b>	<b>9.985,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>9.985,00</b>
nove mil, novecentos e oitenta 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), 07/02/2022  
 ( ) 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: 07/02/2022  
 AURIDENE DE TAPETY  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>208006</b>	<b>624036</b>		<b>9.985,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/02/2022

CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO  
 EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>201168</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>581</b>	DATA: <b>02/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: <b>6288</b>	<b>GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA/EQUIPE RESPOSTA RAPIDA AO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço:		CIDADE: <b>OEIRAS</b>

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
<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.100,00</b>
	cinco mil e cem 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), 02/02/2022  
 ( ) 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: 02/02/2022  
 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\$
<b>202008</b>	<b>624036</b>		<b>5.100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2022

CARLOS EDUARDO DE SAES  
 EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº <b>201169</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>581</b>	DATA: <b>02/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: <b>7080 GRATIFICAÇÃO VACINA COVID-19</b>	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: <b>OEIRAS</b>

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
<b>9.435,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **9.435,00**  
nove mil, quatrocentos e trinta 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  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 OEIRAS (PI), 02/02/2022

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: 02/02/2022  
 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\$
<b>202009</b>	<b>624036</b>		<b>9.435.00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2022

CARLOS EDUARDO DE ARAUJO  
 EMITENTE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>201170</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>581</b>	DATA: <b>02/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 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
<b>33.874,00</b>	<b>33.874,00</b>	<b>33.874,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

**33.874,00**

trinta e três mil, oitocentos e setenta e quatro 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), 02/02/2022  
( ) 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: 02/02/2022

**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\$
<b>202010</b>	<b>624036</b>		<b>33.874.00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2022

**CARLOS EDUARDO** EMITENTE





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OEIRAS**

11.317.318/0001-17

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>218031</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>581</b>	DATA: <b>24/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1201 10.301.0025.1681.0000 3.1.90.16.44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: <b>7080 GRATIFICAÇÃO VACINA COVID-19</b>	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: <b>OEIRAS</b>

<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
<b>9.265,00</b>	<b>9.265,00</b>	<b>9.265,00</b>	<b>0,00</b>

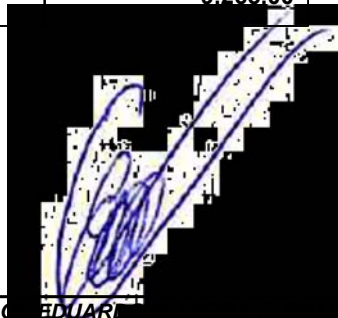
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>9.265,00</b>
nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais *****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	OEIRAS (PI), 24/02/2022
( ) 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: 24/02/2022	<b>AURIDENE DE TAPETY</b> SECRETARIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>224126</b>	<b>624036</b>		<b>9.265,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 24/02/2022			<b>CARLOS EDUARDO</b> EMITENTE