

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001058 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	515	DATA:	01/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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

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 pagamento de aquisição de medicamentos solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.762,57	82.762,57	82.762,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**82.762,57**

oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

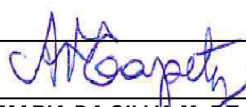
OEIRAS (PI), 01/10/2021

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: 01/10/2021


AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1006004	624036		82.762,57

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/10/2021


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
 EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001059 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	515	DATA:	01/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.301.0025.1681.0000 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **7079 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** CPF/CNPJ : 06.881.482/0001-12
Endereço: **Avenida Pedro Freitas** CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.062,00	20.062,00	20.062,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**20.062,00**

vinte mil e sessenta e dois reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
OEIRAS (PI), 01/10/2021

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: 01/10/2021

Auridene Maria da Silva M. de F. Tapety
AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1006005	624036		20.062,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/10/2021

Carlos Eduardo Moreira Guimarães
CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001060 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	515	DATA:	06/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.30.01	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
5.053,54	5.053,54	5.053,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.053,54**

cinco mil e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

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

OEIRAS (PI), 06/10/2021

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: 06/10/2021


AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1011007	624036		5.053,54

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/10/2021


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
 EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001091 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	518	DATA:	04/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **6979 ISAIANNA BARBOSA DANTAS 60826942369** CPF/CNPJ : 41.481.453/0001-64
 Endereço: 10AV SANTOS DUMONT CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor empenhado para pagamento dos serviços de transportes e fretes, solicitados por esta secretaria.

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:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OEIRAS (PI), 04/10/2021

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: 04/10/2021

Auridene Maria da Silva M. de F. Tapety
AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1013021	624036		2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2021

Carlos Eduardo Moreira Guimarães
CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
 EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001092 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	518	DATA:	06/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.39.44	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 empenhado referente aos serviços gráficos solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.107,00	3.107,00	3.107,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.107,00**

três mil, cento e sete reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 06/10/2021

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: 06/10/2021


AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1006018	624036		3.107,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/10/2021


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
 EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001096 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	513	DATA:	01/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.250,00**

quatro mil, duzentos e cinquenta reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
OEIRAS (PI), 01/10/2021

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: 01/10/2021

Auridene Maria da Silva M. de F. Tapety
AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM:

Carlos Eduardo Moreira Guimarães
CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001118 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	515	DATA:	01/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.301.0025.1681.0000 3.3.90.30.09	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL FARMACOLOGICO

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 pagamento de aquisição de medicamentos solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.629,98	15.629,98	15.629,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**15.629,98**

quinze mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

OEIRAS (PI), 01/10/2021

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: 01/10/2021


AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1006020	71076		15.629,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/10/2021


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
 EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001129 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	517	DATA:	20/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **6923 Cicero de Carvalho Viana**

CPF/CNPJ : 074.269.703-70

Endereço: Rua Sebastião Tapety

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente aos serviços prestados como técnico (a) de enfermagem, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.100,00**

um mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

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

OEIRAS (PI), 20/10/2021

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/10/2021


AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1020005	624036		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2021


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1005074 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	517	DATA:	08/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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: **6978 Francisco das Chagas Borges da Silva**

CPF/CNPJ : 013.156.613-06

Endereço: Loc Riachão

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a aos serviços prestados como segurança, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.100,00**

um mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

OEIRAS (PI), 08/10/2021

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: 08/10/2021

Auridene Maria da Silva M. de F. Tapety
AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1020002	624036		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2021

Carlos Eduardo Moreira Guimarães
CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1005075 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	517	DATA:	08/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.100,00**

um mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

OEIRAS (PI), 08/10/2021

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: 08/10/2021

Auridene Maria da Silva M. de F. Tapety
AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1014049	624036		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/10/2021

Carlos Eduardo Moreira Guimarães
CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1005076 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	517	DATA:	08/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3912 Paulo Cesar Peres**

CPF/CNPJ : 333.388.208-60

Endereço:

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor empenhado referente a aos serviços prestados como segurança, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.100,00**

um mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

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

OEIRAS (PI), 08/10/2021

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: 08/10/2021


AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1014050	624036		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/10/2021


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
 EMITENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1005089 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	517	DATA:	08/10/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.1681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
3.3.90.36.27	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, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.100,00**

um mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

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

OEIRAS (PI), 08/10/2021

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: 08/10/2021


AURIDENE MARIA DA SILVA M. DE F. TAPETY
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1020003	624036		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2021


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
 EMITENTE