



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 05/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 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
2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.040,00
dois 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), 05/10/2020
() 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: 05/10/2020

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\$
1106005	624036		2.040,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/11/2020

CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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: **3517 Luiz Paulo da Silva**

CPF/CNPJ :029.054.873-05

Endereço: Rua Padre Silva

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e 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
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

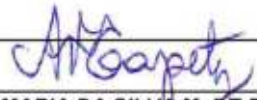
OEIRAS (PI), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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\$
1005001	624036		1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.40	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
840,00	840,00	840,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

840,00

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

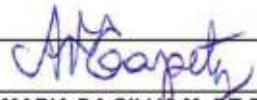
OEIRAS (PI), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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 RS
1005002	624036		840,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.40	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **1418 Fabia Silvia da Silva**

CPF/CNPJ :002.183.713-90

Endereço: Av. Natu Reis

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
840,00	840,00	840,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

840,00

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

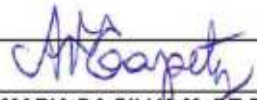
OEIRAS (PI), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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 RS
1005003	624036		840,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.40	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **742 Marcos Antonio da Silva Bruno**
Endereço:

CPF/CNPJ :751.146.663-04
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
2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.550,00

dois mil, quinhentos 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), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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\$
1005004	624036		2.550,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 05/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.39	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **4001 ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME** CPF/CNPJ :25.263.772/0001-47
Endereço: **RUA COMADRE ANA** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veiculos usados por esta Secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.859,00	2.859,00	2.859,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.859,00

dois mil, oitocentos e cinquenta e nove 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

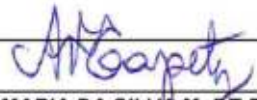
OEIRAS (PI), 05/10/2020

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: 05/10/2020


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\$
1006001	624036		2.859,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.50	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Fornecedor: **1227 ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA** CPF/CNPJ :03.199.630/0001-25
Endereço: Av Joel campos CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos exames laboratoriais para acompanhamento de pacientes para COVID-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.185,00

três mil, cento 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
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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\$
1006003	624036		3.185,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 06/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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
5.990,71	5.990,71	5.990,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.990,71

cinco mil, novecentos e noventa reais e setenta e um centavos *****

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), 06/10/2020

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: 06/10/2020

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\$
1007003	624036		5.990,71

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/10/2020

Carlos Eduardo Moreira Guimarães
CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **6144 Anfrisia Vieira de Sousa Dias**

CPF/CNPJ :067.213.123-44

Endereço:

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.045,00

um mil e quarenta 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

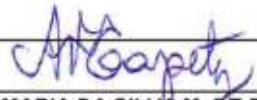
OEIRAS (PI), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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\$
1008002	624036		1.045,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001019	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.30	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

6.236,18

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

OEIRAS (PI), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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\$
1008006	624036		6.236,18

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001073	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 06/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.52	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 TRANSPORTE DE SERVIDORES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de transporte e fretes de funcionários, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.302,50	5.302,50	5.302,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.302,50

cinco mil, trezentos 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
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 06/10/2020

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: 06/10/2020


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\$
1009030	624036		5.302,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001074	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 08/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.52	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 TRANSPORTE DE SERVIDORES

Fornecedor: **3930 LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO** CPF/CNPJ :27.237.824/0001-36
Endereço: Rua Coronel Mundico Sa CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para pagamento de transporte e fretes de funcionários, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.217,50	4.217,50	4.217,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.217,50

quatro mil, duzentos e dezessete 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
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 08/10/2020

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: 08/10/2020


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 RS
1009031	624036		4.217,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001075	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 06/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.13	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **3978 JEAN SABINO DE SOUSA** CPF/CNPJ :27.431.100/0001-29
Endereço: **Av Totonho Freitas** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a locação de veículo utilizado em atividades meio deste órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos 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

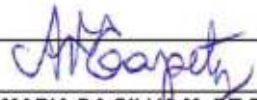
OEIRAS (PI), 06/10/2020

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: 06/10/2020


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\$
1009032	624036		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001076	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 06/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.52	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 TRANSPORTE DE SERVIDORES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de transporte e fretes de funcionários, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.360,40	4.360,40	4.360,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.360,40

quatro mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

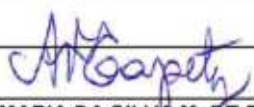
OEIRAS (PI), 06/10/2020

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: 06/10/2020


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\$
1009033	624036		4.360,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001077	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 06/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.13	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **4703 JOSE SILVANI MOREIRA** CPF/CNPJ :30.405.000/0001-32
Endereço: Rua Projetada CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a locação de veículo utilizado em atividades meio deste órgão.

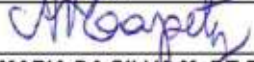
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**
um mil e quinhentos 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), 06/10/2020
() 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: 06/10/2020

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\$
1009034	624036		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001078	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 06/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.52	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 TRANSPORTE DE SERVIDORES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de transporte e fretes de funcionários, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.637,50	6.637,50	6.637,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.637,50

seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

OEIRAS (PI), 06/10/2020

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: 06/10/2020


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\$
1009035	624036		6.637,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001102	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 06/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **1055 BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP** CPF/CNPJ :23.510.282/0001-72
Endereço: Rua Antonio Freira CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para pagamento de material de proteção e segurança, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.415,00	19.415,00	19.415,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

19.415,00

dezenove mil, quatrocentos e quinze 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), 06/10/2020

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: 06/10/2020


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\$
1014014	624036		19.415,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001103	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 09/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.50	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Fornecedor: **841 SID SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO** CPF/CNPJ :09.294.123/0001-57
Endereço: Avenida Totonho Freitas CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados em exames de tomografia computadorizada de torax e raio x.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.580,00

cinco mil, quinhentos 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
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 09/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/10/2020


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\$
1013005	624036		5.580,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001104	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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
3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.065,00

três mil e sessenta 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), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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 RS
1013006	624036		3.065,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001105	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 05/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 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
429,60	429,60	429,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **429,60**
quatrocentos e vinte e nove 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), 05/10/2020
() 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: 05/10/2020

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 RS
1013007	624036		429,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020

CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001106	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 05/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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
458,88	458,88	458,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

458,88

quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta 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), 05/10/2020

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

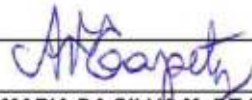
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 05/10/2020


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\$
1013008	624036		458,88

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001107	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 05/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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
2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.160,00

dois mil, cento 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
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

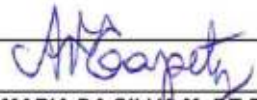
OEIRAS (PI), 05/10/2020

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: 05/10/2020


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\$
1013009	624036		2.160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001108	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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
5.451,50	5.451,50	5.451,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.451,50

cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um 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
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 01/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2020


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\$
1013010	624036		5.451,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001109	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 01/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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
3.632,25	3.632,25	3.632,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.632,25

três mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte 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), 01/10/2020

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

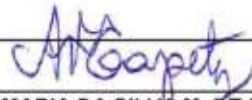
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 01/10/2020


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\$
1013011	624036		3.632,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001110	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 09/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.99	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fornecedor: **3852 GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME**

CPF/CNPJ :26.614.260/0001-40

Endereço: Avenida Duque de Caxias

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados na manutenção realizada em rede de computadores desta secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	80,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

80,00

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

OEIRAS (PI), 09/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/10/2020


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\$
1013012	624036		80,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001134	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 09/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 4.4.90.52.03	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: **4424 TECCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ :07.490.546/0001-17
Endereço: **RUA ZACARIAS DE GOES** CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado referente a aquisição de 13 TEL. CEL.SEMP GO solicitados por esta secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.460,00

cinco mil, quatrocentos 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
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

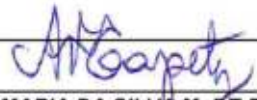
OEIRAS (PI), 09/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/10/2020



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\$
1028019	624036		5.460,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001135	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 09/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 4.4.90.52.18	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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 equipamentos conforme NF 84717 solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
387,71	387,71	387,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

387,71

trezentos e oitenta e sete reais e setenta 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
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

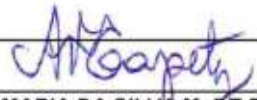
OEIRAS (PI), 09/10/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/10/2020


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\$
1022020	624036		387,71

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001143	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1064	DATA: 13/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.1.90.04.01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: **6490 FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COVID 19** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para para pagamento da folha de pagamento da secretaria municipal de saúde - covid.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

25.600,00

vinte e cinco mil e seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

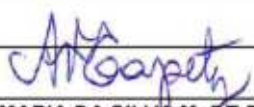
OEIRAS (PI), 13/10/2020

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: 13/10/2020


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\$
1013015	624036		19.651,74

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9062	9999.00.0.0.09	210 - ISS FMS	RR\$ 1.280,00
9063	9999.00.0.0.10	210 - IRRF FMS	RR\$ 4.668,26

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1006001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 13/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **6359 WEBERTH B. SOUSA**

CPF/CNPJ :07.563.176/0001-09

Endereço: **AV VISCONDE DA PARNAIBA**

CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Covid-19 testes c/20.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

31.250,00

trinta e um mil, duzentos 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

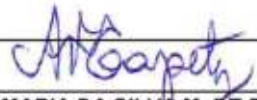
OEIRAS (PI), 13/10/2020

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: 13/10/2020


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\$
1022021	624036		31.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1008003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1043	DATA: 13/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.36.30	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: **6413 Abimael Soares da Rocha Neto**

CPF/CNPJ :539.710.274-15

Endereço: Rua Cel Mundico Sá

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente aos serviços prestados como médico especialista neurologista.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro 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), 13/10/2020

() 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: 13/10/2020


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\$
1013004	624036		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1008004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 14/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 3.3.90.39.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente ao fornecimento de alimentação a pessoas que se encontram prestando serviços para este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.940,00

um mil, novecentos 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
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

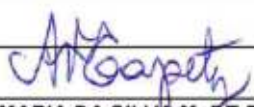
OEIRAS (PI), 14/10/2020

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: 14/10/2020


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\$
1014012	624036		1.940,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/10/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009104	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 14/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 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
12.685,30	12.685,30	12.685,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.685,30

doze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

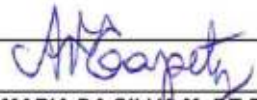
OEIRAS (PI), 14/10/2020

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: 14/10/2020



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\$
1210085	624036		12.685,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009105	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 14/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 10.122.0020.1681.0000 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
23.962,28	23.962,28	23.962,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

23.962,28

vinte e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte 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
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

OEIRAS (PI), 14/10/2020

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: 14/10/2020


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\$
1210082	624036		3.570,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OEIRAS

11.317.318/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1020002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 27/10/2020
---------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

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: **1055 BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP** CPF/CNPJ :23.510.282/0001-72
Endereço: Rua Antonio Freira CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para pagamento de material de segurança e proteção, solicitados por este órgão.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.247,00	4.247,00	4.247,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.247,00

quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais *****

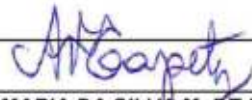
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OEIRAS (PI), 27/10/2020
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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: 27/10/2020


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\$
1112091	624036		4.247,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2020


CARLOS EDUARDO MOREIRA GUIMARAES
EMITENTE