



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
**ENDEREÇO: AV. JOSE SOARES DA SILVA, 1488**  
**CIDADE: LAGOA DO PI**  
**CNPJ: 01.612.583/0001-74**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **1426 OA DE SOUSA & CIA LTDA ME**  
 Endereço:

CPF/CNPJ: **09.154.854/0001-05**  
 CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 valor que se empenha para pagamento se aquisição de materiais de limpeza (COVID 19) para secretaria de saude de lagoa do piaui.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>22.535,25</b>	<b>22.535,25</b>	<b>22.535,25</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**22.535,25**

vinte e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**LAGOA DO PI (PI), 20/05/2020**

\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

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

\_\_\_\_\_  
 CONTROLADOR(A)

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/05/2020**

\_\_\_\_\_  
**DEUZA MARIA PEREIRA**  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

FONTE DE RECURSOS:

**214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115 Recursos Vinculados**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1491</b>	<b>10299</b>		<b>22.535,25</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/05/2020**

\_\_\_\_\_  
**MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA**  
 SEC. DE FINAN. E TESOUREARIA

EMPENHO N° **501006**

SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**

FICHA: **646**

DATA: **01/05/2020**