

**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

10.122.0204.1948.0000 3.3.90.30.36	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COM A COVID 19 MATERIAL HOSPITALAR
---------------------------------------	---

Fornecedor: 1339 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES 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 180 frascos de alcool gel 70% 500gr e 300 litros de alcool gel etilico 1L destinados ao enfrentamento da COVID 19 (CORONAVIRUS), no municipio de Lagoa do Piauí.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.380,00
sete mil, trezentos e oitenta 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
LAGOA DO PI (PI), 26/05/2020

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: **26/05/2020**

DEUZA MARIA PEREIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
115 Recursos Vinculados

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1047	10299		7.380,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/05/2020**

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINAN. E TESOURARIA

EMPENHO N° 501003	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 644	DATA: 26/05/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

**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: **1339** **DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
 Endereço: AV ODILON ARAUJO

CPF/CNPJ: 08.516.958/0001-41
 CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor empenhado para aquisição de mascaras, oculos cirurgico, protetor facial e touca desc., destinados ao enfrentamento da COVID 19 (CORONAVIRUS), no municipio de Lagoa do Piaui.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.080,00	30.080,00	30.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **30.080,00**
 trinta mil e oitenta 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
 LAGOA DO PI (PI), 26/05/2020

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: **26/05/2020**

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\$
1338	10299		30.080,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/05/2020**

MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. DE FINAN. E TESOUREARIA

EMPENHO N° 501005	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 644	DATA: 20/05/2020
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

**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: **1339 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES 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 avental e luvas, destinados ao enfrentamento da COVID 19 (CORONAVIRUS), no município de Lagoa do Piauí.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.380,00

dez mil, trezentos e oitenta 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
 LAGOA DO PI (PI), 26/05/2020

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: **26/05/2020**_____
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\$
1337	10299		10.380,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **26/05/2020**_____
MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
SEC. DE FINAN. E TESOUREARIAEMPENHO N° **501004**SUBEMPENHO N° **1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**FICHA: **644**DATA: **26/05/2020**