

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**AVENIDA PRINCIPAL S/N  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
03.038.683/0001-64**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>507001 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>598</b>	DATA:	<b>07/05/2020</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.122.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

Fornecedor: <b>1368 FRANCISCO MARCIO DA SILVA CARVALHO</b>	CPF/CNPJ : 046.186.673-03
Endereço: RUA LOTEAMENTO MACEDO	CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAREDE E FORRO AMBOS EM GESSO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO QUE SERVIRÁ COMO ESPAÇO PARA FUNCIONAR O ISOLAMENTO PARA PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.700,00</b>
quatro mil e setecentos reais*****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/05/2020
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Funcionário Responsável</b>

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

**DOMINGOS PEREIRA NETO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 07/05/2020	<b>JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1534</b>	<b>15706</b>		<b>4.041,86</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.17	IRRF - FMS	RR\$ 423,14
9074	9999.00.0.0.18	ISS - FMS	RR\$ 235,00

PAGO EM: 07/05/2020

**IVANILSON BARBOSA GOMES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS