

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa
CNPJ: 11.410.879/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001132 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 757	DATA: 25/11/2025	EMPENHO Nº: 1001132
-----------------------	---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000420/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2025
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: I C L L MENDES EIRELI	10.985.550/0001-60	CÓDIGO: 16061
ENDEREÇO: COELHO DE RESENDE	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE DA MULHER PARA O ATENDIMENTO CLÍNICO E AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE, DENTRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 36000648876202500) PORTARIA Nº MS/GM 7.247/2025, REFERENTE AO PROGRAMA DE INCREMENTO E CUSTEIO DE SERVIÇOS DA APS. CONTRATO Nº: 011/2025, SINC Nº: AA112025. REFERENTE AO MES DE OUT/2025 NOTA FISCAL-000011815	

OR	SOMA	7.415,41
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 18 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.1012.2114.0000	Manutenção do PSF
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.415,41	7.415,41	7.415,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.415,41
sete mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

25/11/2025

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Dávila Claudino
DÁVILA CLAUDINO DE O. COSTA BEZERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa
CNPJ: 11.410.879/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1015016 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 765	DATA: 02/12/2025	EMPENHO Nº: 1015016
-----------------------	---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	002002/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2025
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	CÓDIGO: 25569
ENDEREÇO: RUA AIMORES	PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADA AS AÇÕES DE ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS VOLTADAS AS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DA APS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 36000648876202500) PORTARIA Nº MS/MG 7.247/2025. CONTRATO Nº 42/2025, SINC Nº AA422025. REFERENTE AO MES DE OUT/2025 NOTA FISCAL-8279	

OR	SOMA	16.780,00
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 18 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.1012.2114.0000	Manutenção do PSF
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	16.780,00
dezesseis mil, setecentos e oitenta reais *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

02/12/2025

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Dávila Claudino
DÁVILA CLAUDINO DE O. COSTA BEZERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa
CNPJ: 11.410.879/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1015020 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 765	DATA: 02/12/2025	EMPENHO Nº: 1015020
-----------------------	---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	002002/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2025
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	CÓDIGO: 25569
ENDEREÇO: RUA AIMORES	PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADA AS AÇÕES DE NAVEGAÇÃO DO CUIDADO, VOLTADAS AS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DA APS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 36000648876202500) PORTARIA Nº MS/MG 7.247/2025. CONTRATO Nº 42/2025, SINC Nº AA422025. REFERENTE AO MES DE OUT/2025 NOTA FISCAL-8275	

OR	SOMA	9.040,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 18 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.1012.2114.0000	Manutenção do PSF
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.040,00
nove mil e quarenta reais *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

02/12/2025

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Dávila Claudino
DÁVILA CLAUDINO DE O. COSTA BEZERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa
CNPJ: 11.410.879/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1015023 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 757	DATA: 25/11/2025	EMPENHO Nº: 1015023
-----------------------	---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000420/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2025
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: I C L L MENDES EIRELI	10.985.550/0001-60	CÓDIGO: 16061
ENDEREÇO: COELHO DE RESENDE	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AÇÕES DE NAVEGAÇÃO DO CUIDADO, VOLTADAS AS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DA APS, CONFORME PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 36000648876202500) PORTARIA Nº MS/GM 7.247/2025. LOTE III. CONTRATO Nº: 011/2025, SINC Nº: AA112025. REFERENTE AO MES DE OUT/2025 NOTA FISCAL-000011811	

OR	SOMA	9.228,11
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 18 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.1012.2114.0000	Manutenção do PSF
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.228,11	9.228,11	9.228,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.228,11
nove mil, duzentos e vinte e oito reais e onze centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

25/11/2025

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Dávila Claudino
DÁVILA CLAUDINO DE O. COSTA BEZERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa
CNPJ: 11.410.879/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1115001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 765	DATA: 02/12/2025	EMPENHO Nº: 1115001
-----------------------	---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	002002/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2025
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	CÓDIGO: 25569
ENDEREÇO: RUA AIMORES	PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADA AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE DA MULHER PARA O ATENDIMENTO CLÍNICO E AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE, DENTRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 36000648876202500) PORTARIA Nº MS/MG 7.247/2025, REFERENTE AO PROGRAMA DE INCREMENTO E CUSTEIO DE SERVIÇOS DA APS. CONTRATO Nº 42/2025, SINC Nº AA422025. REFERENTE AO MES DE OUT/2025	

OR	SOMA	13.880,00
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 18 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.1012.2114.0000	Manutenção do PSF
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.880,00
treze mil, oitocentos e oitenta reais *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

02/12/2025

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Dávila Claudino
DÁVILA CLAUDINO DE O. COSTA BEZERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa
CNPJ: 11.410.879/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1117021 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 761	DATA: 28/11/2025	EMPENHO Nº: 1117021
-----------------------	---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	250010/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.336.259/0001-58	CÓDIGO: 24823
ENDEREÇO: HENRIQUE DIAS	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DA APS VOLTADAS PARA A AÇÃO DA ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS PERTENCENTES AO PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 63000648876202500) PORTARIA Nº MS/GM 7.247/2025, REFERENTE AO PROGRAMA DE INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA APS. LOTE 4. CONTRATO Nº 027/2025, SINC Nº AA272025. REFERENTE AO MES DE NOV/2025 NOTA FISCAL-000002948	

OR	SOMA	3.182,10
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 18 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.1012.2114.0000	Manutenção do PSF
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.182,10	3.182,10	3.182,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.182,10

três mil, cento e oitenta e dois reais e dez centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

28/11/2025

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Dávila Claudino
DÁVILA CLAUDINO DE O. COSTA BEZERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMONRua Eulalio da Costa Sousa
CNPJ: 11.410.879/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1117022 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 761	DATA: 28/11/2025	EMPENHO Nº: 1117022
-----------------------	---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	250010/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2025
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.336.259/0001-58	CÓDIGO: 24823
ENDEREÇO: HENRIQUE DIAS	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DA APS VOLTADAS PARA A AÇÃO DA ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS PERTENCENTES AO PLANO DE TRABALHO (PROPOSTA PAP Nº 63000648876202500) PORTARIA Nº MS/GM 7.247/2025, REFERENTE AO PROGRAMA DE INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA APS. LOTE 4. CONTRATO Nº 027/2025, SINC Nº AA272025. REFERENTE AO MES DE NOV/2025 NOTA FISCAL-000002947	

OR	SOMA	47.737,80
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 18 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.1012.2114.0000	Manutenção do PSF
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47.737,80	47.737,80	47.737,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	47.737,80
quarenta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos * * * * *	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

28/11/2025

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Dávila Claudino
DÁVILA CLAUDINO DE O. COSTA BEZERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE