

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
10.700.103/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001846/2022

28	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.609,10	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO: 2.609,10
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:	Exercício : 2022 Data Pagto : 09/08/2022 Empenho : 0000709/2022 Liquidação : 0001056/2022	Processo : 0003319/2020 OP : 0001883/2022 Tipo : Ordinário Ficha : 0000044/2022

Órgão : 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0012 - GESTÃO DAS POLITICAS DE SAUDE
Projeto/Atividade : 8.900 - AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE

Favorecido : 7851 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Bairro : SÃO CRISTOVÃO
Endereço : RUA Alcindo Guanabara
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Agência : 1240-8
CNPJ/CPF : 07.377.489/0001-64
Cidade : VILA VELHA
UF : Espírito Santo
Conta : 108884-x

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/21.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.609,10 (dois mil seiscentos e nove reais e dez centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0123	3103261-8 - FMS AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 17	RB - 001079	2.609,10

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Número da Conta : 108884 - x
Agência : 1240 - 8

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.609,10	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.609,10
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.609,10	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.609,10
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.609,10	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAÇÃO ORCAMENT	2.609,10
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	2.609,10	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.609,10

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000020/2021
Modalidade : Pregão Presencial
Número/Ano Processo Adm: 0003319/2020
Classificação : Registro de Preços

RECIBO

Recebi da Fundo Municipal de Saude de luna, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.609,10 (dois mil seiscentos e nove reais e dez centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL
07.377.489/0001-64
RUA Alcindo Guanabara

Local/Data/Assinaturas

IUNA, 09 de agosto de 2022


DURVAL DIAS SANTIAGO JUNIOR
GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE


NEUCILENE MOURA MACHADO
TESOUREIRA

CONSULTAR ORDEM BANCÁRIA

298

CONVENIADA

62 - PREF MUNIC DE IUNA

NÚMERO DA UG

00031032618

PERÍODO

09/08/2022 À 09/08/2022

Nº RE	DATA INCLUSÃO	Nº OB	CÓD OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR
10107922001	09/08/2022	10107922001	31	PAGA	2.609,10
BANCO		001	CONTA		000108884 - 0
AGÊNCIA		0124	CPF/CNPJ		0007.377.489/0001-64

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
10.700.103/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002014/2022

32	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.793,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.793,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2022 Processo : 0003319/2020
Data Pagto : 19/08/2022 OP : 0002020/2022
Empenho : 0000710/2022 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0001057/2022 Ficha : 0000044/2022

Órgão : 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0012 - GESTÃO DAS POLITICAS DE SAUDE
Projeto/Atividade : 8.900 - AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12142100000 - SUS - GOVERNO FEDERAL - COVID

Favorecido : 7851 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF : 07.377.489/0001-64
Bairro : SÃO CRISTOVÃO Cidade : VILA VELHA
Endereço : RUA Alcindo Guanabara UF : Espírito Santo
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência : 1240-8 Conta : 108884-x

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/21.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.793,00 (cinco mil setecentos e noventa e três reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	1115	624026-4 - FMS/CT/SUSCUSTEIO	RB - 001090	5.793,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV				

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Número da Conta : 108884 Agência : 1240

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.793,00	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.793,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.793,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.793,00
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.793,00	8211401000000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	5.793,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2131101010000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	5.793,00	1111119009999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.793,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000020/2021 Modalidade : Pregão Presencial
Número/Ano Processo Adm: 0003319/2020 Classificação : Registro de Preços

RECIBO

Recebi da Fundo Municipal de Saude de Iuna, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.793,00 (cinco mil setecentos e noventa e três reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL
07.377.489/0001-64
RUA Alcindo Guanabara

Local/Data/Assinaturas

IUNA, 19 de agosto de 2022


DURVAL DIAS SANTIAGO JUNIOR
GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE


NEUCILENE MOURA MACHADO
TESOUREIRA

Filtro: Pagamentos com status " " de todos os convênios, vencidos entre 19/08/2022 e 19/08/2022.

33A

Convênio Conta Debit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
Fundo Municipal de 1115/006-	131.680.797-58 LUIZA GOMES DE SOUZA 104 - 3659 - 000-000022484-7	Crédito em conta Pago	007410131680 000002119	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 1.781,58 R\$ 1.781,58
Autenticação:	5D30AB4C456983D51E6224000				
Fundo Municipal de 1115/006-	18.648.815/0001-47 AGENCIA AV2 MARKETING E COMUNI 104 - 1115 - 000-	Crédito em conta Pago	007411186488 000002120	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 6.343,94 R\$ 6.343,94
Autenticação:	1430A524DAD9831D5AE334000				
Fundo Municipal de 1115/006-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA 81640000001-3 83862162202-9	Contas e Tributos Pago	000000000000	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 183,86 R\$ 183,86
Autenticação:	053036409E198383C77004000				
Fundo Municipal de 1115/006-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA 81680000001-9 63332162202-7	Contas e Tributos Pago	000000000000	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 163,33 R\$ 163,33
Autenticação:	F83098C66BC983BA240224000				
Fundo Municipal de 1115/006-	19.459.815/0001-61 A R SANTIAGO - ME 237 - 5550 - 000000060817-3	TED Pago	007413194598 000002121	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 9.008,90 R\$ 9.008,90
Autenticação:	7530C3F54179831C54D444000				
Fundo Municipal de 1115/006-	30.684.146/0001-64 SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTD 341 - 0701 - 000000040300-8	TED Pago	007414306841 000002122	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 5.016,00 R\$ 5.016,00
Autenticação:	4E309DEB426983C7A3B774000				
Fundo Municipal de 1115/006-	07.377.489/0001-64 FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIA 001 - 1240 - 000000108884-0	TED Pago	007415073774 000002123	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 5.793,00 R\$ 5.793,00
Autenticação:	DF30D8B653B983BBD1C774000				
Fundo Municipal de 1115/006-	32.016.976/0001-49 SALT TECNOLOGIA LTDA 756 - 3010 - 000000065336-5	TED Pago	007422320169 000002124	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 1.790,00 R\$ 1.790,00
Autenticação:	8A3053B051A983BC8D7334000				
Fundo Municipal de 1115/006-	10.700.103/0001-18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IU 104 - 1115 - 000-600000033-4	Crédito em conta Pago	007423107001 000002127	19/08/2022 19/08/2022	R\$ 91.373,98 R\$ 91.373,98
Autenticação:	FE3089DCA769834EA5CAA4000				

Totais para este filtro

9 registros

Documento:

R\$ 121.454,59

Pagamento:

R\$ 121.454,59