

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
10.700.103/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001899/2022

70	1
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.900,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.900,00

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 : 10/08/2022
Empenho : 0000824/2022
Liquidação : 0001164/2022
Processo : 0003024/2021
OP : 0001936/2022
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 : 9045 - POSITIVA COMERCIAL LTDA
Bairro : CRISTOVÃO COLOMBO
Endereço : Rua Carlos Gomes
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

CNPJ/CPF : 31.504.150/0001-66
Cidade : VILA VELHA
UF : Espírito Santo
Conta : 27347-3
Agência : 1023-5

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/22.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.900,00 (cinco mil novecentos reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0123	3103261-8 - FMS AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 17	RB - 001084	5.900,00

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBN

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Número da Conta : 27347 - 3 Agência : 1023 - 5

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.900,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.900,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.900,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.900,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.900,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	5.900,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	5.900,00	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.900,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2022 Modalidade : Pregão Presencial
Número/Ano Processo Adm: 0003024/2021 Classificação : Registro de Preços

RECIBO

Recebi da Fundo Municipal de Saude de luna, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.900,00 (cinco mil novecentos reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

POSITIVA COMERCIAL LTD/
31.504.150/0001-66
Rua Carlos Gomes

Local/Data/Assinaturas

IUNA, 10 de agosto de 2022


DURVAL DIAS SANTIAGO JUNIOR
GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE


NEUCILENE MOURA MACHADO
TESOUREIRA