



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002529/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	960,00	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	960,00
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2020 Data Pagto : 16/10/2020 Empenho : 0001444/2020 Liquidão : 0001585/2020	Processo : 0000830/2020 OP : 0002494/2020 Tipo : Ordinário Ficha : 0000091/2020	

Órgão : 010000 - Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária : 010002 - Fundo Municipal de Saúde
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 304 - Vigilância Sanitária
 Programa : 1124 - Vigilância em Saúde
 Projeto/Atividade : 2.142 - Manutenção das Atividades e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio c

Favorecido : 9959 - DMINAS COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF : 97.543.701/0001-09
Bairro : CENTRO	Cidade : ALTO JEQUITIBÁ
Endereço : 000 PEDRO MOREIRA	UF : MINAS GERAIS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A	Agência : 412-X
	Conta : 26440-7

Histórico : Pagamento por conta do empenho número 1444, efetuado com aquisição de materiais de consumo (álcool líquido, álcool Gel, luvas, máscaras, dentre outros), para o combate ao COVID 19.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 960,00 (novecentos e sessenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A	13005	10.025-0 - PMSL/FNS - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA SAÚD	RB - 000358	960,00

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A	Número da Conta : 26440 - 7	Agência : 412 - X
--	------------------------------------	--------------------------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	960,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	960,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	960,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	960,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	960,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	960,00

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	960,00	111111900001 - BANCO DO BRASIL	960,00
-----	--	--------	--------------------------------	--------

LICITAÇÃO

Número/Año Licitação: 0000016/2020	Modalidade : Pregão Eletrônico
Número/Año Processo Adm: 0000830/2020	Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

STA. LEOPOLDINA, 16 de outubro de 2020

 Marcela Nagel Stov
 Secretária Municipal de Saúde

 Leomar Laurett
 Secretário Municipal de Finanças

 Izabel Cristina Kruger Gomes
 Contadora Municipal
 CRC/ES 019847