



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 **Processo :** 0000830/2020
Data Pagto : 16/10/2020 **OP :** 0002494/2020
Empenho : 0001444/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001585/2020 **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)

C O N T R O L E B A N C Á R I O

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

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

C O N T A B A N C Á R I A D O F O R N E C E D O R

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

L A N Ç A M E N T O S

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 LIQUIDAÇÃO	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
-----	--	--------	--------------------------------	--------

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000016/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano 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