

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.05.0003
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
08050002	08/05/2020	ORDINÁRIO	41.780,00			Covid-19

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ
U. ORÇAMENT.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0200 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.118 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV.FEDERAL - BL

DADOS DO CREDOR

NOME: A F BIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO: R DA REPUBLICA - CENTRO - PORTO DE MOZ PA
C N P J: 27.828.853/0001-72 **C G F:** **INSC.MUN.:** **TELEFONE:** (93) 9135-796

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
13050003	41.780,00	41.780,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
13/05/2020	41.780,00	0,00	41.780,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, , TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) , CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

B.B	25.616-1 (FMS CUSTEIO SUS)	OUTROS	015956	41.780,00
-----	------------------------------	--------	--------	-----------

Gurupá, 13 de Maio de 2020

TESOUREIRO(A)