

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS****Nota de Pagamento**

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00293/2021

LANÇAMENTO	EMISSION	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000748/2021	24/02/2021	24/02/2021	Lançado			BAIXA	2.796,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 441/2021 - 1 || Liquidação: 372/2021 || Valor líquido da OP: 2796,00 || Credor: "OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI" - Documento: 05.438.137/0001-46

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI - 05.438.137/0001-46									2.796,00	0,00	2.796,00	
000441	2021	1				000372	2021	24/02/2021	NF-e - N° 8257 - Emissão 12/02/2021 - Venc. 12/02/2021 - Val	2.796,00	0,00	2.796,00
TOTAL DAS DESPESAS:									2.796,00	0,00	2.796,00	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	00319-0	624037-6	GESTAO DO SUS
FICHA			
00221-6.2.02.00.0105 - GESTAO DO SUS			
FONTE DE RECURSO			
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			
APLICACAO			
305.0000 - Gestao do SUS			
TOTAL			
2.796,00			
TIPO			
DOCUMENTO			
Nº DOCTO			
NOMINAL			
VALOR			
Retirada			
Pagamento a Fornecedores			
2.796,00			
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			
2.796,00			

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS a importância de R\$ 2.796,00 conforme documento bancário anexo.

Canas, 24 de fevereiro de 2021

PAGO
24 FEV 2021SILVANA KOMEI DA SILVA ZANIN
Prefeita MunicipalANDRE FABIANO FREIRE
Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS****Nota de Liquidação**

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00372/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00441/2021	Estimativo	Normal	16/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	Inicial	2.796,00

NOTA FISCAL

NF-e - Nº 8257 - Emissão 12/02/2021 - Venc. 12/02/2021 - Valor 2796,00 - Chave 35210205438137000146550020000082571000000221

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (17587)	05.438.137/0001-46	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua R EDWARD JOSEPH, 122, CONJ 13 SALA 1, VILA SUZANA, SAO PAULO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Licitação - 31/2020	

MODALIDADE

Pregão - 14/2020

DOTAÇÃO**VALORES**

FICHA	146		INICIAL
U.O.	02.05	Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	2.796,00
U.E.	02.05.01	Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	
FUNÇÃO	10	Saúde	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	0,00
PROGRAMA	0016	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	
AÇÃO	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
ELEMENTO	3.3.90.30.35	Material Laboratorial	SALDO
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.796,00
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 - Material Laboratorial	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO; PL Nº 31/2020; PP Nº 14/2020; AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID 19.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.


SILVANA KOMEIH DA SILVA ZANIN
Prefeita Municipal

Data e Hora da Impressão: 12/02/2021 14:32:22

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SP 350995 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0319/006/00624037-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.943.646/0001-29

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0062/00000068394-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	OFTSERVICE COMERCIO IMP E SERV EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	05.438.137/0001-46
Valor:	R\$ 2.796,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECED
Histórico:	TED

Data de Débito:	24/02/2021
Data da Operação:	24/02/2021
Código da Operação:	00135093
Chave de Segurança:	S42KRT61YVPN4GWE
Operação realizada com sucesso.	