

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
28541	0506.000 / 22 / 62479	36588

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ : 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICIAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	102.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	91.950,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.890,00
SALDO ATUAL	88.060,00

15	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	15/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.890,00
NÚMERO DO DOC. :	2291	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.890,00


DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
28541	0506.000 / 22 / 62480	36588

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ : 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICIAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	102.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	91.950,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.470,00
SALDO ATUAL	88.480,00

09	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	09/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.470,00
NÚMERO DO DOC. :	2110	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.470,00


DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
28541	0506.000 / 22 / 62482	36588

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ : 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICIAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	102.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	88.480,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.710,00
SALDO ATUAL	84.770,00

12	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	12/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.710,00
NÚMERO DO DOC. :	2170	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.710,00


DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
28541	0506.000 / 22 / 62483	36588

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ : 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICIAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	102.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	80.880,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	4.740,00
SALDO ATUAL	76.140,00

19	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	19/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.740,00
NÚMERO DO DOC. :	2400	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.740,00


DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO



LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DA LIQUIDAÇÃO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
28541	0506.000 / 22 / 62484	36588

DEVERA SER PAGO A DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - CNPJ : 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICIAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	102.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	80.880,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.980,00
SALDO ATUAL	76.900,00

17	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.980,00
NÚMERO DO DOC. :	2356	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.980,00


DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
Responsável pela Liquidação



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65086

BRUTO 3.890,00

LIQUIDO 3.890,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.890,00) TRES MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-84
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	91.950,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.890,00
SALDO ATUAL	88.060,00

2291

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.890,00) TRES MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 033 / AGÊNCIA : 3739- / CONTA : 13004690-5

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
	0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021	REG.OP : 65087

BRUTO 3.710,00

LIQUIDO 3.710,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.710,00) TRES MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	88.060,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.710,00
SALDO ATUAL	84.350,00

2170

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESSES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.710,00) TRES MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

Código Conta Fonte Dec. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65088

BRUTO 1.680,00

LIQUIDO 1.680,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (1.680,00) UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	84.350,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.680,00
SALDO ATUAL	82.670,00

2717

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.680,00) UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102	62473	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021 REG.OP : 65089

BRUTO 4.390,00

LIQUIDO 4.390,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (4.390,00) QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 889.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	82.670,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.390,00
SALDO ATUAL	78.280,00

2536

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(4.390,00) QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102	62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



Planaltina - Goiás - Brasil

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65090

BRUTO 3.580,00

LIQUIDO 3.580,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.580,00) TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	78.280,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.580,00
SALDO ATUAL	74.700,00

2293

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.580,00) TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65091

BRUTO 3.910,00

LIQUIDO 3.910,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.910,00) TRES MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	74.700,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.910,00
SALDO ATUAL	70.790,00

2674

Nota Fiscal/Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.910,00) TRES MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65092

BRUTO 3.620,00

LIQUIDO 3.620,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.620,00) TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	70.790,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.620,00
SALDO ATUAL	67.170,00

2358

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.620,00) TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65093

BRUTO 3.470,00

LIQUIDO 3.470,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.470,00) TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	67.170,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.470,00
SALDO ATUAL	63.700,00

2110

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.470,00) TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0015765/21

0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021

REG.OP : 65094

BRUTO

4.740,00

LIQUIDO

4.740,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (4.740,00) QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10

Agosto

2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	63.700,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.740,00
SALDO ATUAL	58.960,00

2400

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.740,00) QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65095

BRUTO 4.520,00

LIQUIDO 4.520,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (4.520,00) QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	58.960,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.520,00
SALDO ATUAL	54.440,00

2631

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.520,00) QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102	62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021 REG.OP : 65096

BRUTO 3.340,00

LIQUIDO 3.340,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.340,00) TRES MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF-869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	54.440,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.340,00
SALDO ATUAL	51.100,00

2512

Nota Fiscal Eletrônica-Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF-810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.340,00) TRES MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102 62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0015765/21

0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021

REG.OP : 65097

BRUTO

11.250,00

LIQUIDO

11.250,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (11.250,00) ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10

Agosto

2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	51.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	11.250,00
SALDO ATUAL	39.850,00

2718

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(11.250,00) ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102 62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65098

BRUTO 1.790,00

LIQUIDO 1.790,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (1.790,00) UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	39.850,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.790,00
SALDO ATUAL	38.060,00

2791

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.790,00) UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0015765/21

0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021

REG.OP : 65099

BRUTO

200,00

LIQUIDO

200,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (200,00) DUZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10

Agosto

2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	38.060,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	200,00
SALDO ATUAL	37.860,00

2538

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(200,00) DUZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102	62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000 - 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65100

BRUTO 2.330,00

LIQUIDO 2.330,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (2.330,00) DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	37.860,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.330,00
SALDO ATUAL	35.530,00

2175

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.330,00) DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0301-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000 - 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65101

BRUTO 4.880,00

LIQUIDO 4.880,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (4.880,00) QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	35.530,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.880,00
SALDO ATUAL	30.650,00

2416

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR PERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(4.880,00) QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021 REG.OP : 65102

BRUTO 3.150,00

LIQUIDO 3.150,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.150,00) TRES MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	30.650,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.150,00
SALDO ATUAL	27.500,00

2616

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.150,00) TRES MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102 62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021 REG.OP : 65103

BRUTO 3.150,00

LIQUIDO 3.150,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.150,00) TRES MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	27.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.150,00
SALDO ATUAL	24.350,00

2588

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.150,00) TRES MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102 62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000 - 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65104

BRUTO	3.980,00
LIQUIDO	3.980,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.980,00) TRES MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	24.350,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.980,00
SALDO ATUAL	20.370,00

2356

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.980,00) TRES MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102	62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0015765/21
0506.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021 REG.OP : 65105

BRUTO 3.710,00

LIQUIDO 3.710,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (3.710,00) TRES MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10 Agosto 2021

DATA

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	20.370,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.710,00
SALDO ATUAL	16.660,00

2474

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.710,00) TRES MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102 62479	77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89
CENTRO - CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36588	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0015765/21
0506.000 - 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/04/2021		REG.OP : 65106

BRUTO 2.460,00

LIQUIDO 2.460,00

DEVERA SER PAGO A 382131 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - C.N.P.J.: 34.632.108/0001-19

A QUANTIA DE R\$ (2.460,00) DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICAL, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2020 E ARP Nº 73/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	99

10	Agosto	2021
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	16.660,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.460,00
SALDO ATUAL	14.200,00

2051

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES
CPF: 869.928.051-34
GESTOR

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS
CPF: 810.360.511-53
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.460,00) DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 14129-1 102 62479 77.750,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 10 de Agosto de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA -> BANCO : 000 / AGÊNCIA : - / CONTA : -

ASSINATURA - C.P.F.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.06
2462702462 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM PLANALTINA -FUS

AGENCIA: 2462-7 CONTA: 14.129-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM PLANALTINA -FUS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3739-7 - DF-SIA

CONTA: 13.004.690-5

FAVORECIDO: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS

CPF/CNPJ: 34.632.108/0001-19

VALOR: R\$ 77.750,00

DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081003

AUTENTICACAO SISBB: C.983.938.7FF.D46.39D



Transação efetuada com sucesso por: JE727815 GLAUCIMAR F MARTINS.