

|                                                                                 |                                                                                |  |                                     |                                                                                     |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  | MUNICÍPIO DE BETIM<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>C.N.P.J.: 13.064.113/0001-00 |  |                                     | R PARÁ DE MINAS, 640<br>PARQUE BRASILEIA, BETIM-MG<br>CEP: 32600412, TEL.: 35946432 |                              |  |
|                                                                                 | 1. Documento<br><b>NOTA DE PAGAMENTO</b>                                       |  | 2. Número<br><b>0901004426/2020</b> |                                                                                     | 3. Data<br><b>13/07/2020</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|--|
| 4. LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |  | 5. EMPENHO       |  |                 |  |
| Número: 0901004026                                                                                                                                                                                                                |  | Data: 13/07/2020 |  | Valor: 10.222,20 |  | 0901001943/2020 |  |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS COVID-19 - 114.703-X. |  |                  |  |                  |  |                 |  |

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6. DOTAÇÃO              |                                                         |
| Reduzido da Dotação:    | 09010184                                                |
| Órgão:                  | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      |
| Unidade:                | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           |
| Funcional Programática: | 10.122.0084.2509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 |
| Natureza da Despesa:    | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                         |
| Destinação de Recurso:  | 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS       |

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 7. CREDOR                                     |                              |
| Código/Nome: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | CPF/CNPJ: 00.331.788/0029-10 |
| Endereço: : Nº: Bairro: - CEP: -              | Cidade:                      |
| Telefone (1):                                 | Telefone (2):                |
| Banco/Agência/Conta: 0//                      | Telefone (3):                |

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8. PAGO PELA CONTA                                      |                         |
| 049455 PMB/FMS - FNS CORONAVÍRUS (COVID - 19) 114.703-X | Conta Bancária: 114703X |

|                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9. HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                          |  |
| PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS COVID-19 - 114.703-X. |  |

|                             |           |       |            |
|-----------------------------|-----------|-------|------------|
| 10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO |           |       |            |
| Documento                   | Número    | Série | Data       |
| NOTAS FISCAIS               | 000190754 | 200   | 17/06/2020 |

|                    |                     |                 |                   |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 11. SALDO ANTERIOR | 12. VALOR PAGAMENTO | 13. SALDO ATUAL | 14. VALOR LÍQUIDO |
| 10.222,20          | 10.222,20           | 0,00            | 10.222,20         |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 15. VALOR POR EXTENSO                                    |  |
| DEZ MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 16. FORMA DE PAGAMENTO |  |
| DEBITO EM CONTA        |  |

ELZI ALVES CRUZ  
TEC. DE CONTABILIDADE CRCMG 61.186

HUDSON ANTONIO DE SOUZA  
TESOUREIRO

GUILHERME CARVALHO DA PAIXÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE