

IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Emitente:     | FMS VICOSA FNS BLAFB |
| Conta Origem: | 1133/006/00624038-6  |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Conta Destino:             | 1133/003/00001470-3        |
| Nome do Destinatário:      | NASCIMENTO NASCIMENTO LTDA |
| Valor:                     | R\$14.396,00               |
| Identificação da Operação: | AQUIS SWAB E CX TER COVID  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 09/04/2021 -15:55:50 |
| Data da Operação:   | 09/04/2021           |
| Código da Operação: | 497813950            |
| Chave de Segurança: | HMYQ6W4YNWCP06QH     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 009.943.824-05 |
|                     | 229.041.404-25 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021040900005

Nº EMPENHO: 2021040800004

DATA: 09/04/2021

Nº PROCESSO: 03090026/2021

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA: 06.0661.10.305.0004.6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19  
ELEMENTO DE DESPESA: 3390300000000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
DETALHAMENTO DA DESPESA: 3390303600000000 - MATERIAL HOSPITALAR  
FONTE DE RECURSO: 041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19

TIPO DE EMPENHO: 3 - ORDINÁRIO

CREDOR: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DR. JOSE ELIVASIO TORRES

CIDADE: VIÇOSA

CPF/CNPJ: 28.641.927/0001-20

INSC. EST.: 999999999

UF: AL

FONE: (99)9999-9999

INSC. MUN.: 999999999

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 13.800,00

| DADOS FINANCEIROS      |          |           |            |                    |
|------------------------|----------|-----------|------------|--------------------|
| BANCO:                 | AGÊNCIA: | Nº CONTA: | DOCUMENTO: | PAGAMENTO LIQUIDO: |
| CASA ECONOMICA FEDERAL | 1133     | 6240386   | 497813950  | 13.800,00          |

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 13.800,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( 3.000 SWAB PONTA DE RAYON ESTÉRIL COM HASTE DE PLÁSTICO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICAS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL E CENTRAL DE TRIAGEM COVID E NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19.

| RETENÇÕES | VALOR |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

CLÓVIS JÚNIOR DE ARAÚJO LOURENÇO  
COORDENADOR DE ADM., FIN. E PLANEJAMENTO

PENHA NUBIA DA SILVA MOURA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021040900004 Nº EMPENHO: 2021040800003 DATA: 09/04/2021 Nº PROCESSO: 03090026/2021

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA: 06.0661.10.305.0004.6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19  
ELEMENTO DE DESPESA: 3390300000000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
DETALHAMENTO DA DESPESA: 3390301900000000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  
FONTE DE RECURSO: 041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19

TIPO DE EMPENHO: 3 - ORDINÁRIO

CREDOR: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DR. JOSE ELIVASIO TORRES

CIDADE: VIÇOSA

CPF/CNPJ: 28.641.927/0001-20

INSC. EST.: 999999999

FONE: (99)9999-9999

INSC. MUN.: 999999999

UF: AL

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 596,00

DADOS FINANCEIROS

| BANCO:                  | AGÊNCIA: | Nº CONTA: | DOCUMENTO: | PAGAMENTO LIQUIDO: |
|-------------------------|----------|-----------|------------|--------------------|
| Caixa ECONOMICA FEDERAL | 1133     | 6240386   | 497813950  | 596,00             |

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 596,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( 02 CAIXAS TÉRMICA DE 20 LITROS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL E CENTRAL DE TRIAGEM COVID E NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

| RETENÇÕES | VALOR |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

CLÓVIS JÚNIOR DE ARAÚJO LOURENÇO  
COORDENADOR DE ADM., FIN. E PLANEJAMENTO

PENHA NÚBIA DA SILVA MOURA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE