

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICOSA FNS BLAFB
Conta Origem:	1133/006/00624038-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.418.299/0001-15

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0120/33947-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RN DIST E FAB DE PROD DE LIMP EM GERAL E
CPF/CNPJ	34.488.264/0001-58
Valor:	R\$1.151,41
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	AQUIS MAT LIMP COVID 19
Histórico:	AQUIS MAT LIMP COVID 19 NFE 938

Data de Débito:	06/04/2021
Data da Operação:	06/04/2021
Código da Operação:	00103420
Chave de Segurança:	X5H0W6T4KSHVGKPW

CPFs Autorizadores:	
	229.041.404-25
	009.943.824-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021040600008 Nº EMPENHO: 2021031100002 DATA: 06/04/2021 Nº PROCESSO: 02050013/2021

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: 3390302200000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
FONTE DE RECURSO: 041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19

TIPO DE EMPENHO: 3 - ORDINÁRIO

CREDOR: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MARIA PEREIRA MAIA, 20 ,CENTRO UF: AL
CIDADE: SANTANA DO MUNDAU FONE: (82)8126-0024
CPF/CNPJ: 34.488.264/0001-58 INSC. EST.: 0 INSC. MUN.: 0

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 1.151,41

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	103420	1.151,41

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 1.151,41

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.004/2020 EM ANEXO.

RETENÇÕES	VALOR

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

PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE