

IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	120-1/33947-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	RN DIST E FAB DE PROD DE LIMP EM GERAL
CPF/CNPJ Destinatário:	34.488.264/0001-58
Valor a ser Transferido:	R\$ 271,35
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 271,35
Identificação da Operação:	AQUIS MAT LIMPEZA COVID

Data de Débito:	23/03/2021
Data da Operação:	23/03/2021 -15:07:17
Código da Operação:	00017846
Chave de Segurança:	TWP7QQRT90R1L80X

CPFs Autorizadores:
229.041.404-25
009.943.824-05

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021032300001 Nº EMPENHO: 2021031100001 DATA: 23/03/2021 Nº PROCESSO: 02100008/2021

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.....: 271,35

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	17846	271,35

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 271,35

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 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

PENIA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE