



### NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021031800014      Nº EMPENHO: 2021022400004      DATA: 18/03/2021      Nº PROCESSO: 02010018/2021

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: 3390302100000000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
FONTE DE RECURSO: 041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19

TIPO DE EMPENHO: 3 – ORDINÁRIO

CREDOR: VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA MANOEL AFONSO MARANHÃO      UF: AL  
CIDADE: ARAPIRACA      FONE: (82)9902-7777  
CPF/CNPJ: 30.415.366/0001-92      INSC. EST.: 999999999      INSC. MUN.: 999999999

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: **6.890,00**

#### DADOS FINANCEIROS

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	135563	6.890,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: **6.890,00**

#### HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, NAS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.001/2020 EM ANEXO.

RETENÇÕES	VALOR

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

  
PENHA NUBIA DA SILVA MOURA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021031800015      Nº EMPENHO: 2021022400005      DATA: 18/03/2021      Nº PROCESSO: 02010018/2021

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: VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA MANOEL AFONSO MARANHÃO      UF: AL  
CIDADE: ARAPIRACA      FONE: (82)9902-7777  
CPF/CNPJ: 30.415.366/0001-92      INSC. EST.: 999999999      INSC. MUN.: 999999999

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: **1.021,70**


DADOS FINANCEIROS				
NCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	135563	1.021,70

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: **1.021,70**

### HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, NAS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.001/2020 EM ANEXO.

RETENÇÕES	VALOR

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

  
PENHA NÚRIA DA SILVA MOURA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE