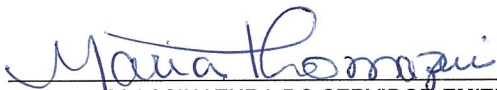
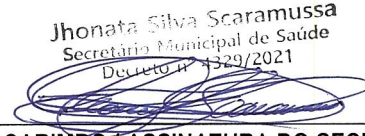




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO

NÚMERO DA SMS: 306/2021				DATA: 17/11/2021	
TIPO: (x) MATERIAL () SERVIÇO					
FONTE DE RECURSO: () PRÓPRIO (x) VINCULADO					
FORNECEDOR: SERP Atas: 01174/2021 – Pedido 10674 - Empresa Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares LTDA – Rodovia Br 480, 18- Centro, Barão de Cotegipe / RS – CNPJ 02.520.829/0001-40 – Tel.: (54) 3523-2600					
DESTINO: Farmácia Básica					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND	V. UNIT.	V. TOTAL (R\$)
01	Isossorbida, Mononitrato comprimido 20mg	5000	comp	0,1500	750
VALOR TOTAL DO PEDIDO					750
 CARIMBO/ ASSINATURA DO SERVIDOR EMITENTE			 Jhonata Silva Scaramussa Secretário Municipal de Saúde Decreto nº 4329/2021 CARIMBO/ ASSINATURA DO SECRETÁRIO REQUISITANTE		
AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE COMPRAS					
Autorizo a adoção das providências necessárias para a compra dos materiais/serviços especificados nesta solicitação, dentro dos procedimentos legais.					
Data: ____/____/____			 Prefeito Municipal		

Justificativa

Justificativa em anexo.

Recebemos
18 / 11 / 21

Indicação orçamentária

PORTARIA GM/MS Nº 2.994/2020 – ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

Órgão: 080 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030300162.047
Elemento de Despesa: 33.90.30.00000 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 22140000
Ficha: 0094



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

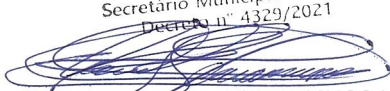
O Sistema Estadual de Registro de Preços (SERP) é uma ferramenta que foi implantada pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo com o intuito de reduzir a burocracia na aquisição de medicamentos, melhorar a eficiência dos gastos públicos através da obtenção de preços menores, bem como promover a consequente melhoria da disponibilização de medicamentos pelos municípios, possibilitando maior agilidade e continuidade no abastecimento, e o maior acesso dos usuários do SUS aos mesmos. Desta forma, a estruturação do SERP foi proposta a fim de evitar a compra fragmentada de medicamentos pelos diferentes municípios.

O objetivo do SERP é contribuir para reduzir a burocracia local, melhorar a eficiência dos gastos públicos com medicamentos e promover a consequente melhoria da disponibilização de medicamentos pelas prefeituras, com maior agilidade, continuidade no abastecimento e, portanto, promover a melhoria da qualidade de vida dos usuários do SUS.

Considerando que o Município de Vargem Alta aderiu ao SERP por meio de **Termo de Adesão** específico, e desta forma possui propriedade para realizar sua compra de medicamentos através das referidas Atas de Registro de Preços firmados pelo Estado através do SERP.

Considerando da Lei/Decreto nº 854/2005 que autoriza que os órgãos e entidades deste Poder Público Municipal façam uso de Ata de Registro de Preços de outro ente federativo, bem como em caminho inverso, órgão e entidades de outro ente federativo possam utilizar a Ata de Registro de Preço deste Município, considerando que as **Atas nº 0925/2021** encontram-se disponíveis a este município para compra dos medicamentos nelas contemplados.

Considerando a necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento à população residente neste município, conforme quantidade planificada na requisição em anexo justifica-se a solicitação da compra.

Jhonata Silva Scaramussa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 4329/2021

JHONATA SILVA SCARAMUSSA
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Setor de Compras

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO: 278/2021

ATA: 01174/2021 - SERP

CONTRATO Nº: CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FORNECEDOR: DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND	V. UNIT.	V. TOTAL(R\$)
1.	Isossorbida, Mononitrato comprimido 20mg	5.000	Comp.	0,1500	750,00
VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 750,00

Valor Total: R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

JUSTIFICATIVA

Aquisição de medicamentos para atendimento à população residente no município de Vargem Alta, conforme quantidade solicitada pelo Setor da Farmácia Básica.

Data: 22/11/2021


Viviane de Oliveira Néspoli
Setor de Compras
PMVA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
(28) 3528-1931

PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DO SERP

Município: VARGEM ALTA Pedido: 10674

MEDICAMENTO	UNID.	PE	Processo	CNPJ	FORNECEDOR	MARCA	TELEFONE	VIGÊNCIA	ATA	PREÇO (R\$)	SALDO	Quantidade	Valor Total
ISOSSORBIDA, MONONITRATO COMPRIMIDO 20 MG	COMP	0585/2021	000113	02.520.829/0001-40	DIMASTER	ZYDUS	(54)3523-2600	26 de Outubro/2022	1174/2021	0,1500	10000	5000	750

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
NOTA DE EMPENHO Nº 0001510/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000138
Processo : 0001510/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 24/11/2021
Valor : 750,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0053 - CALAMIDADE, EMERGENCIA, PANDEMIA E EPIDEMIA
Projeto/Atividade : 2.138 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDEF

Favorecido : 7563 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
Bairro : BARÃO DE COTEGIPE
Endereço : VASCO DA GAMA
Telefone Fixo: 54 3523 1108

CNPJ/CPF : 02.520.829/0001-40
Cidade : RIO GRANDE DO SUL
UF : RIO GRANDE DO SUL
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PORTARIA GM/MS Nº 2.994/2020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, ATA Nº 1174/2021, AF Nº 278/2021

Subelemento: 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Saldo Anterior	18.196,77	Despesa Empenhada	750,00	Saldo Disponível	17.446,77
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(setecentos e cinquenta reais)

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Total
ISOSSORBIDA, MONITRATO COMPRIMIDO 20MG	COMP.	5.000,00	0,1500	750,00
TOTAL				750,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	750,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	750,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	750,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	750,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	750,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	750,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	750,00

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 24 de novembro de 202


ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20


JHONATA SILVA SCARAMUSSA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF-121.421.987-08



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **19/01/2022**

Nome: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.520.829/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 14 de dezembro de 2021.

Certidão emitida em 20/12/2021 às 14:47:18, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 02.520.829/0001-40** e o código de autenticidade **4C66A785FC55**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0018377671**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DIMASTER COM DE PROD HOSPLS LTDA**

Endereço: **EST BR 480, 180
CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS**

CNPJ: **02.520.829/0001-40**

Certificamos que, aos **20** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 17/2/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0028332180**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.520.829/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:54:16 do dia 20/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2022.

Código de controle da certidão: **3651.7321.3131.30BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.520.829/0001-40

Certidão nº: 57428580/2021

Expedição: 20/12/2021, às 14:54:56

Validade: 17/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.520.829/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.520.829/0001-40

Razão Social: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: ROD BR 480 180 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS / 99740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2021 a 07/01/2022

Certificação Número: 2021120901295649274103

Informação obtida em 20/12/2021 14:55:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO C/D DEBENEFICIÁRIO	OC: 95479	ESTADO DO RIO
CHEQUE PER: BANCODONPARANASIMASTER.COM.BR CONTA PARA DEPÓSITO: BRASIL AD.: 5122-5 D/C 1468-3. BENEFICÁRIO COMPROVANTE DE DEPÓSITO: FINANCIEROSIMASTER.COM.BR BENEFICÁRIO AD BE 585/2021 Nº:0001510/2021 FICHA: 000018 PROD: 0001510/2021 ATUA: 11/4/2021 BE: 2/5/2021 LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA - AV TUFFY DAVID, N 5/N - BAIRRO CHURROS - VARGEM ALTA-RS CEP 91955000 - RRF. URS, ATRAS DO FORUM Valor de taxa do ICMS Intermediária: DIFFAL da UF RioGrande R\$27,50 + RCF R\$0,00; DIFFAL da UF Pelotas R\$0,00. VALOR ENTREGA - Nome: FARMÁCIA CNPJ: 14645035000192 Endereço: Av TUFFY DAVID, 5/N Complemento: RRF. URS, ATRAS DO FORUM Bairro: CENTRO Cidade: Vargem Alta-RS CEP: 91955000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1510

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO: Nº 1510/2021

MÊS/ANO: 12/2021

NOTA FISCAL Nº: 268.488

OBJETO:

Fornecimento de medicamentos.

EMPRESA CONTRATADA:

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

1. OCORRÊNCIAS:

Sem ocorrências.

2. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS PELA EMPRESA:

A empresa contratada forneceu as mercadorias conforme solicitado através da Ordem de fornecimento nº 278/2021

3. OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

Responsável pelo recebimento da mercadoria:

Valéria Mendes Goulart Silva

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
14.645.035/0001-92
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003077/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 750,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 750,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2021 **Processo :** 0001510/2021
Data Pagto : 23/12/2021 **OP :** 0003126/2021
Empenho : 0001510/2021 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0002125/2021 **Ficha :** 0000138/2021

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Programa : 0053 - CALAMIDADE, EMERGENCIA, PANDEMIA E EPIDEMIA
 Projeto/Atividade : 2.138 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten

Favorecido : 7563 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. **CNPJ/CPF :** 02.520.829/0001-40
Bairro : BARÃO DE COTEGIPE **Cidade :** RIO GRANDE DO SUL
Endereço : VASCO DA GAMA **UF :** RIO GRANDE DO SUL
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A **Agência :** 5122-5 **Conta :** 7468-3

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, POR ADESÃO DE ATA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS (SERP), PORTARIA GM/MS Nº 2.994/2020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, ATA Nº 1174/2021, AF Nº 278/2021

Saldo Liquidação :
Valor OP : 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	4654	624.018-2 - FNS- CUSTEIO - SUS	RB - 000388	750,00

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A **Número da Conta :** 7468 **Agência :** 5122

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	750,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	750,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	750,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	750,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	750,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	750,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	750,00	111111900001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	750,00

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 23 de dezembro de 2021



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: FMS VARGEM ALTA
CNPJ/CPF: 14.645.035/0001-92
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 4654/006-000624018-2
Tipo de conta: 006

Convênio: 265458 Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta, ES -
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - OBM-AAZLHR
NSA: 1716

Banco destino: 001 - BB
Agência/Conta destino: 05122 000000007468-3
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITA
CPF / CNPJ do destinatário: 02.520.829/0001-40
Documento da empresa: 00614902520829000141
Informações 95 - PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL
Valor da efetivação R\$ 750,00
Data da efetivação 23/12/2021

Autenticação bancária: E02665656E95451E9039980002



Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104