



2ª Via - 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	2682/00000008315-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	VSF ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	30.415.366/0001-92
Valor:	R\$ 3.055,75
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	AQU MAT LIMP COVID N
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/07/2021
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	00174274
Chave de Segurança:	KU31S2UJ15464A96
Operação realizada com sucesso.	



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021072000011 Nº EMPENHO: 2021052500007 DATA: 20/07/2021 Nº PROCESSO: 05070019/2021

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: 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.....: 1.368,00

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	174274	1.368,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 1.368,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO 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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021072000012 Nº EMPENHO: 2021052500008 DATA: 20/07/2021 Nº PROCESSO: 05070019/2021

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.....: 70,00

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	174274	70,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 70,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO 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: 2021072000013

Nº EMPENHO: 2021052500009

DATA: 20/07/2021

Nº PROCESSO: 05070019/2021

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.....: 717,75

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	174274	717,75

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 717,75

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO 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: 2021072000014 Nº EMPENHO: 2021052500010 DATA: 20/07/2021 Nº PROCESSO: 05070019/2021

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: 3390302800000000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
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.....: 900,00

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	174274	900,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 900,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO 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