

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:	2506/13006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	L F TORRES COMERCIO E VARIEDADES
CPF/CNPJ	36.720.866/0001-14
Valor:	R\$10.535,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	AQ LIXEIRAS COV NF4369126
Histórico:	AQUIS LIXEIRAS COVID NF 4369126

Data de Débito:	11/06/2021
Data da Operação:	11/06/2021
Código da Operação:	00130603
Chave de Segurança:	AQWX18E0RPRFLKES

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: 2021061100011 Nº EMPENHO: 2021041500004 DATA: 11/06/2021 Nº PROCESSO: 01210016/2021

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

CREADOR: L. F. TORRES COMERCIO E VARIEDADES
ENDEREÇO: PC DA INDEPENDENCIA1 Nº 42 BAIRRO: CENTRO UF: AL
CIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS FONE: (82)9998-3809
CPF/CNPJ: 36.720.866/0001-14 INSC. EST.: 0 INSC. MUN.: 0

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 6.900,00

DADOS FINANCEIROS

BAIRRO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	130603	6.900,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 6.900,00

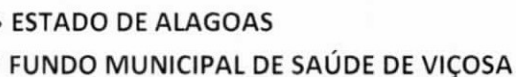
HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE (30 LIXEIRAS DE 30L - 10 LIXEIRAS DE 100L - 01 SUPORTE C/ 4 LIXEIRAS 60L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DIÁRIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

RETENÇÕES	VALOR
-----------	-------

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

PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Nº DO PAGAMENTO: 2021061100012	Nº EMPENHO: 2021041500005	DATA: 11/06/2021	Nº PROCESSO: 01210016/2021
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:	4490520000000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
DETALHAMENTO DA DESPESA:	4490529900000000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
FONTE DE RECURSO:	041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19		

TIPO DE EMPENHO: 3 – ORDINÁRIO			
CREADOR:	L. F. TORRES COMERCIO E VARIEDADES		
ENDEREÇO:	PC DA INDEPENDENCIA1 Nº 42 BAIRRO: CENTRO		UF: AL
CIDADE:	PALMEIRA DOS INDIOS	FONE:	(82)9998-3809
CPF/CNPJ:	36.720.866/0001-14	INSC. EST.: 0	INSC. MUN.: 0

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....:	3.635,00
--------------------------------	----------

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	130603	3.635,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....:	3.635,00
----------------------------------	----------

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE (05 CARRINHO CONTAINER 240 LITROS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DIÁRIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

RETENÇÕES	VALOR
-----------	-------

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

PENHA NÚBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE