

IMPRIMIR FECHAR



::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1133/001/00004185-2
Nome do Destinatário:	MARIA QUITERIA DE MELO
Valor:	R\$40.000,00
Identificação da Operação:	AQUI MASCARA FACIAL COVID

Data de Débito:	19/03/2021 -15:28:58
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	367507633
Chave de Segurança:	SR2MMP4GJECYQY14

CPFs Autorizadores:	
009.943.824-05	
229.041.404-25	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021031800011 Nº EMPENHO: 2021031700001 DATA: 18/03/2021 Nº PROCESSO: 02280014/2021

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: 3390320000000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DETALHAMENTO DA DESPESA: 3390329900000000 - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE DE RECURSO: 041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19

TIPO DE EMPENHO: 3 - ORDINÁRIO

CREDOR: MARIA QUITÉRIA DE MELO
ENDEREÇO: PC NARCISO VASCONCELOS, 2, CENTRO UF: AL
CIDADE: VICOSA FONE: (82)9975-2590
CPF/CNPJ: 03.823.371/0001-61 INSC. EST.: INSC. MUN.:

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 40.000,00

DADOS FINANCEIROS				
BENEFICIÁRIO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	367507633	40.000,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 40.000,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40.000,00 MIL MÁSCARAS, PARA SER DISTRIBUIDA A POPULAÇÃO COMO AÇÃO DE COMBATE AO CORONAVIRUS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL

RETENÇÕES	VALOR
-----------	-------

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

PENHA RÚBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1133/001/00004185-2
Nome do Destinatário:	MARIA QUITERIA DE MELO
Valor:	R\$10.000,00
Identificação da Operação:	AQUI MASCARA FACIAL COVID

Data de Débito:	22/04/2021 -14:39:37
Data da Operação:	22/04/2021
Código da Operação:	580045076
Chave de Segurança:	VPKKZ1TTQLPTYVT

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 30 MINUTOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO:	2021042200005	Nº EMPENHO:	2021031700001	DATA:	22/04/2021	Nº PROCESSO:	02280014/2021
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:	3390320000000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
DETALHAMENTO DA DESPESA:	3390329900000000 - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
FONTE DE RECURSO:	041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19						
TIPO DE EMPENHO:	3 - ORDINÁRIO						
CREDOR:	MARIA QUITÉRIA DE MELO						
ENDEREÇO:	PC NARCISO VASCONCELOS, 2 ,CENTRO					UF:	AL
CIDADE:	VICOSA					FONE:	(82)9975-2590
CPF/CNPJ:	03.823.371/0001-61		INSC. EST.:			INSC. MUN.:	

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 10.000,00

DADOS FINANCEIROS				
BA:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	580045076	10.000,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 10.000,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40.000,00 MIL MÁSCARAS, PARA SER DISTRIBUIDA A POPULAÇÃO COMO AÇÃO DE COMBATE AO CORONAVIRUS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL

RETENÇÕES	VALOR

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

PENHA TUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IMPRIMIR **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1133/001/00004185-2
Nome do Destinatário:	MARIA QUITERIA DE MELO
Valor:	R\$20.000,00
Identificação da Operação:	AQUI MASCARA FACIAL COVID

Data de Débito:	01/06/2021 -11:05:12
Data da Operação:	01/06/2021
Código da Operação:	877707023
Chave de Segurança:	VM18C6CS183LX4QM

CPFs Autorizadores:	
	009.943.824-05
	066.194.294-59

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO:	2021060100005	Nº EMPENHO:	2021031700001	DATA:	01/06/2021	Nº PROCESSO:	02280014/2021
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:	3390320000000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
DETALHAMENTO DA DESPESA:	3390329900000000 - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
FONTE DE RECURSO:	041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19						
TIPO DE EMPENHO:	3 - ORDINÁRIO						
CREDOR:	MARIA QUITÉRIA DE MELO						
ENDEREÇO:	PC NARCISO VASCONCELOS, 2, CENTRO					UF:	AL
CIDADE:	VICOSA					FONE:	(82)9975-2590
CPF/CNPJ:	03.823.371/0001-61		INSC. EST.:	INSC. MUN.:			

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 20.000,00

DADOS FINANCEIROS				
BA:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	877707023	20.000,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 20.000,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40.000,00 MIL MÁSCARAS, PARA SER DISTRIBUIDA A POPULAÇÃO COMO AÇÃO DE COMBATE AO CORONAVIRUS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL

RETENÇÕES	VALOR
-----------	-------

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

PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE