

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2682-4/8315-1
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	30.415.366/0001-92
Valor a ser Transferido:	R\$ 287,86
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 287,86
Identificação da Operação:	AQ MAT LIMP COVID NF 2206

Data de Débito:	07/05/2021
Data da Operação:	07/05/2021 -14:49:44
Código da Operação:	00019320
Chave de Segurança:	LP34EHAC2MF03P37

CPFs Autorizadores:
229.041.404-25
009.943.824-05

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021050700036 Nº EMPENHO: 2021031100007 DATA: 07/05/2021 Nº PROCESSO: 02100006/2021

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.....: 185,50

DADOS FINANCEIROS				
INCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	19320	185,50

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 185,50

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO 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 NÚBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021050700037 Nº EMPENHO: 2021031100008 DATA: 07/05/2021 Nº PROCESSO: 0210006/2021

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.....: 102,36

DADOS FINANCEIROS				
Nº INCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	19320	102,36

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 102,36

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO 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