

17/03/2021

GovConta CAIXA

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	2682/8315-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VSF ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ	30.415.366/0001-92
Valor:	R\$2.229,99
Valor da Tarifa:	R\$10,45

Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	AQUIS MA" DESCART COVID19
Histórico:	AQUIS MAT DESCART COVID 19 NFE 2119

Data de Débito:	17/03/2021
Data da Operação:	17/03/2021
Código da Operação:	00134893
Chave de Segurança:	PG92EY6KWJGGS6JZ

CPF's 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 60 MINUTOS.



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO:	2021031700006	Nº EMPENHO:	2021030800001	DATA:	17/03/2021	Nº PROCESSO:	02110023/2021
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 ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI			UF:	AL
ENDEREÇO:	RUA MANOEL AFONSO MARANHÃO			FONE:	(82)9902-7777
CIDADE:	ARAPIRACA			INSC. MUN.:	999999999
CPF/CNPJ:	30.415.366/0001-92	INSC. EST.:	999999999		

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 1.541,60

DADOS FINANCEIROS			
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	134893
			PAGAMENTO LIQUIDO:
			1.541,60

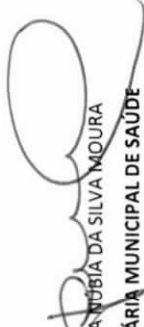
VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 1.541,60

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05.001/2020 EM ANEXO.

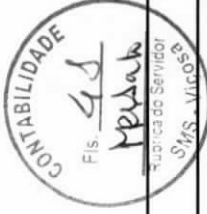
RETENÇÕES		VALOR


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:	2021031700007	Nº EMPENHO:	2021030800002	DATA:	17/03/2021	Nº PROCESSO:	02110023/2021
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						
CIDADE:	ARAPIRACA						
CPF/CNPJ:	30.415.366/0001-92	INSC. EST.:	999999999	INSC. MUN.:	999999999	FONE:	(82)9902-7777
						UF:	AL

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 608,59

DADOS FINANCEIROS			
Banco:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	134893
			608,59

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 608,59

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05.001/2020 EM ANEXO.

RETENÇÕES	VALOR
-----------	-------



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



PENHA NÊBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021031700008 Nº EMPENHO: 2021030800003 DATA: 17/03/2021 Nº PROCESSO: 02110023/2021

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

CREADOR: VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI

ENDEREÇO: RUA MANOEL AFONSO MARANHÃO

CIDADE: ARAPIRACA

CPF/CNPJ: 30.415.366/0001-92

INSC. EST.: 999999999

INSC. MUN.: 999999999

FONE: (82)9902-7777

UF: AL

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....:

79,80

DADOS FINANCEIROS

AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	134893
			79,80

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....:

79,80

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05.001/2020 EM ANEXO.

RETENÇÕES

VALOR



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



PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07/05/2021

GovConta CAIXA

IMPRIMIR

FÉCHAR

CAIXA



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:	USB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
CPF /CNPJ Destinatário:	30.415.366/0001-92
Valor a ser Transferido:	R\$ 839,16
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 839,16
Identificação da Operação:	AQ DESCARTAV COVID NF2215
Data de Débito:	07/05/2021

Data da Operação:	07/05/2021 -14:49:44
Código da Operação:	00019326
Chave de Segurança:	7EVS69JWXR9FYEX

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:	2021050700035	Nº EMPENHO:	2021030800002	DATA:	07/05/2021	Nº PROCESSO:	02110023/2021
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						
CREADOR:	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI						
ENDEREÇO:	RUA MANOEL AFONSO MARANHÃO						
CIDADE:	ARAPIRACA						
CPF/CNPJ:	30.415.366/0001-92	INSC. EST.:	999999999	INSC. MUN.:	999999999	UF:	AL
FONE:				(82)9902-7777			
VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 839,16							
DADOS FINANCEIROS							
Nº DO PAGAMENTO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA:	1133	Nº CONTA:	6240386	DOCUMENTO:	19326
PAGAMENTO LIQUIDO:							839,16
VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 839,16							
HISTÓRICO DO PAGAMENTO							
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05.001/2020 EM ANEXO.							
RETENÇÕES							VALOR



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



PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE