

IMPRIMIR FECHAR



::Comprovantes

CAIXA

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\$7.911,70
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	AQUIS MAT LIMPEZA COVID19
Histórico:	AQUIS MAT LIMPEZA COVID 19 NFE 2120

Data de Débito:	17/03/2021
Data da Operação:	17/03/2021
Código da Operação:	00135563
Chave de Segurança:	Q0GMV6YKU'Y9XRL3H

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 60 MINUTOS.



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021031800014 Nº EMPENHO: 2021022400004 DATA: 18/03/2021 Nº PROCESSO: 02010018/2021

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.....: 6.890,00

DADOS FINANCEIROS				
INSTITUIÇÃO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	135563	6.890,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 6.890,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, NAS AÇÕES DO COMBATE AO 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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021031800015 Nº EMPENHO: 2021022400005 DATA: 18/03/2021 Nº PROCESSO: 02010018/2021

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.....: 1.021,70

DADOS FINANCEIROS				
INCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	135563	1.021,70

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 1.021,70

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, NAS AÇÕES DO COMBATE AO 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 NÚRIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE