

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\$2.918,95
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	AQUIS MAT LIMPEZA COVID19
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 CONF NFE 2074 DE 17 DE FEV DE 2021

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00190402
Chave de Segurança:	NPMU6GE018VH7WUJ

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.



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021022600004 Nº EMPENHO: 2021021100002 DATA: 26/02/2021 Nº PROCESSO: 01270066/2021

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.....: 2.918,95

DADOS FINANCEIROS				
BAIXA:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	190402	2.918,95

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 2.918,95

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.001/2020 EM ANEXO.

RETENÇÕES	VALOR

CLÓVIS JÚNIOR DE ARAÚJO LOURENÇO
COORDENADOR DE AC.M., FIN. E PLANEJAMENTO

PENHA MUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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\$ 136,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 136,80
Identificação da Operação:	AQ MAT LIMP COVID NF 2208

Data de Débito:	07/05/2021
Data da Operação:	07/05/2021 -14:49:44
Código da Operação:	00019318
Chave de Segurança:	8N547SX0G87172PT

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:	2021050700034	Nº EMPENHO:	2021021100002	DATA:	07/05/2021	Nº PROCESSO:	01270009/2021	
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.....: 136,80

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	19318	136,80

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 136,80

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.001/2020 EM ANEXO.

RETENÇÕES	VALOR

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

PENFANÓBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE