

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0110/00000012000-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
CPF/CNPJ Destinatário:	12.333.746/0001-04
Valor:	R\$ 44.381,13
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00004 - Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	94 FOPAG SUS COVID19
Histórico:	TED

Data de Débito:	10/03/2021
Data da Operação:	10/03/2021
Código da Operação:	00167198
Chave de Segurança:	2ZM64UXESQYP5Y5Q

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0110/00000003500-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
CPF/CNPJ Destinatário:	12.333.746/0001-04
Valor:	R\$ 5.217,87
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da Operação:	98 T T R IRRF COVID1
Histórico:	TED

Data de Débito:	10/03/2021
Data da Operação:	10/03/2021
Código da Operação:	00169418
Chave de Segurança:	8YQLCS53RT4U9K54
Operação realizada com sucesso.	



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021031000013 Nº EMPENHO: 2021031000022 DATA: 10/03/2021 Nº PROCESSO: 031000017/2021

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: 3190040000000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DETALHAMENTO DA DESPESA: 3190049901000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM DE PROF. DA SAÚDE

FONTE DE RECURSO: 041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19

TIPO DE EMPENHO: 3 - ORDINÁRIO

CREDOR: FOLHA DE PESSOAL

ENDEREÇO: RUA: FREDERICO MAIA Nº 16 BAIRRO: CENTRO UF: AL

CIDADE: VIÇOSA FONE: (00)0000-0000

CPF/CNPJ: 111.111.111-11 INSC. EST.: INSC. MUN.:

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 2.200,00

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CASA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	167198	1.810,75

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 1.810,75

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL (ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID19 - INCENTIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RETENÇÕES	VALOR
21881010200000002 - INSS - SAÚDE	238,00
21881010403000001 - IRRF - SAÚDE	151,25

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

PENHA LUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE