



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\$ 236.245,38
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00004 - Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	94 FOPAG SUS COVID19
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/02/2021
Data da Operação:	25/02/2021
Código da Operação:	00193755
Chave de Segurança:	RG2TJLNSFKTYC4CG
Operação realizada com sucesso.	



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021022500027 Nº EMPENHO: 2021022400036 DATA: 25/02/2021 Nº PROCESSO: 02240076/2021

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: 3190110000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DETALHAMENTO DA DESPESA: 3190110101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
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.....: 10.389,71

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	193755	8.289,80

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 8.289,80

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO (COVID19), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RETENÇÕES	VALOR
21881010101000003 - RPPS - SAUDE	1.011,67
21881010403000001 - IRRF - SAÚDE	33,10
21881012201000003 - EMPRESTIMO - BB - SAUDE	760,18
21881012202000007 - EMPRESTIMO - CEF - SAUDE	294,96

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: 2021022500028 Nº EMPENHO: 2021022400037 DATA: 25/02/2021 Nº PROCESSO: 02240076/2021

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: 3190110000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DETALHAMENTO DA DESPESA: 3190113300000000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

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.....: 880,00

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	193755	880,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 880,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO(GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) (COVID19), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RETENÇÕES	VALOR

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

PENHA NÚBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021050300014 Nº EMPENHO: 2021050300024 DATA: 03/05/2021 Nº PROCESSO: 02240076/2021

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: 3190110000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DETALHAMENTO DA DESPESA: 3190110101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
FONTE DE RECURSO: 004000000 - ASPS

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.....: 760,18

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	193755	760,18

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 760,18

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COVID19 (EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RETENÇÕES	VALOR

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

PENHA NÚBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE