

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0110/12000-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
CPF/CNPJ	12.333.746/0001-04
Valor:	R\$32.597,17
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	04-Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	94 FOPAG SUS COVID19 FEV2
Histórico:	FOPAG SUS COVID 19 FEV 2021

Data de Débito:	25/02/2021
Data da Operação:	25/02/2021
Código da Operação:	00191447
Chave de Segurança:	WQPMUMTZ73UN633L

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: 2021022500004 Nº EMPENHO: 2021022400014 DATA: 25/02/2021 Nº PROCESSO: 02240074/2021

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.....: 1.045,84

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	191447	899,42

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 899,42

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRAL DE COVID (INCENTIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RETENÇÕES	VALOR
21881010101000003 - RPPS - SAUDE	146,42

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: 2021022500005 Nº EMPENHO: 2021022400015 DATA: 25/02/2021 Nº PROCESSO: 02240074/2021

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: 3190111000000000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
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.....: 110,67

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	191447	110,67

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 110,67

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CENTRAL DE COVID19 (INCENTIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RETENÇÕES	VALOR
-----------	-------

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

PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE