

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\$12.728,83
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	04-Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	94 FOPAG SUS COVID19
Histórico:	FOPAG JAN 2021 COVID19

Data de Débito:	11/02/2021
Data da Operação:	11/02/2021
Código da Operação:	00153487
Chave de Segurança:	6Q86U3011M6GRRMP

CPFs Autorizadores:	
	229.041.404-25
	009.943.824-05

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: 2021021100008 Nº EMPENHO: 2021021000021 DATA: 11/02/2021 Nº PROCESSO: 02100041/2021

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.....: 500,00

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	153487	462,50

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 462,50

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVO (INCENTIVO COVID19), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RETENÇÕES	VALOR
21881010403000001 - IRRF - SAÚDE	37,50

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

PENHA NÚBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE