

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 |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |

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 |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021031000012      Nº EMPENHO: 2021031000021      DATA: 10/03/2021      Nº PROCESSO: 03100006/2021

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.....: 2.400,00

| DADOS FINANCEIROS       |          |           |            |                    |
|-------------------------|----------|-----------|------------|--------------------|
| BANCO:                  | AGÊNCIA: | Nº CONTA: | DOCUMENTO: | PAGAMENTO LIQUIDO: |
| CAixa ECONOMICA FEDERAL | 1133     | 6240386   | 167198     | 2.357,44           |

VALOR DO PAGAMENTO LIQUIDO.....: 2.357,44

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

| RETENÇÕES                        | VALOR |
|----------------------------------|-------|
| 21881010403000001 - IRRF - SAÚDE | 42,56 |

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

PENHA NOBIA DA SILVA MOURA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE