



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIFE
Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2020

Processo Pagamento: 1014022

Fonte: 042142100 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19

FORNECEDOR

Nome: MARIA TEREZA RAQUEL RODRIGUES

CNPJ/CPF: 05493397447

Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Coruripe

UF: AL

E-mail:
DADOS BANCÁRIOS

Telefone: () -

RG:

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0004 AVANÇA SAÚDE

Ação: 6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO

Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SubElemento: 339036990000 Outros Serviços

Fonte: 042142100 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19

Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 1147/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1001010	01/10/2020	3.000,00	3.000,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 MÊS 09/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 MÊS 09/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1001014 - 01/10/2020	3.000,00
Retenção	Valor
21881010200000007-INSS SAUDE	281,64
21881010403000004-IRRF - SAUDE	61,08

TRÊS MIL REAIS

Total Retido: 342,72
Total Liquido: 2.657,28

Data: 14/10/2020

Autorização de Débito: 64731886

Conta: 6240268 - FMS CT SUS CUSTEIO

O processo foi pago conforme autorização

EVERALDO VIEIRA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.000003852

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	AL 270230 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	2117/006/00624026-8

Conta Destino:	2117/001/00004537-3
Nome do Destinatário:	MARIA TEREZA RAQUEL RDOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.657,28
Identificação da Operação:	PAG PLANTOES COVID 19

Data de Débito:	14/10/2020 - 16:15:15
Data da Operação:	14/10/2020
Código da Operação:	64731886
Chave de Segurança:	FYH174WU4JF06RRR
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
Direção de Gestão de Recursos Humanos
Gerente de Gestão de Recursos Humanos
14/10/2020