



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

NOVEMBRO/2020

Processo Pagamento: 1119005

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: JENNYFFER JORDÃO DA SILVA  
Endereço: AV COMEND TERCIO WANDERLEY  
Bairro: CENTRO  
E-mail: DADOS BANCÁRIOS

CNPJ/CPF: 07995821409  
Compl:  
Cidade: Coruripe  
UF: AL  
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 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR  | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 1103016 | 03/11/2020 | 150,00         | 150,00 | 0,00        |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS BOMBEIROS CIVIS QUE TRABALHAM NO CTC COVID-19, CONFORME APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS BOMBEIROS CIVIS QUE TRABALHAM NO CTC COVID-19, CONFORME APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Liquidações(Nº - Data) | Valor  |
| 1103016 - 03/11/2020   | 150,00 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Retenção                     | Valor |
| 21881010200000007-INSS SAÚDE | 11,25 |

CENTO E CINQUENTA REAIS

|                  |        |
|------------------|--------|
| Total Retido:    | 11,25  |
| Total Liquidado: | 138,75 |

Data: 19/11/2020

Autorização de Débito: 14400017

Conta: 6240268 - FMS CT SUS CUSTEIO

O processo foi pago conforme autorização

EVERALDO VIEIRA NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.090003852

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Conta Destino:             | 2117/001/00025179-8       |
| Nome do Destinatário:      | JENNYFFER JORDAO DA SILVA |
| Valor:                     | R\$ 138,75                |
| Identificação da Operação: | PAG PLANTOES BOMB CIVIL   |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 19/11/2020 - 10:01:29 |
| Data da Operação:               | 19/11/2020            |
| Código da Operação:             | 14400017              |
| Chave de Segurança:             | 2T5P3LFY44CMTKE8      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**  
Diogo Leite Pacheco  
Gerente Financeiro/SMS  
POM Nº 163/2018