



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

SETEMBRO/2020

Processo Pagamento: 0904030

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: RONALD DA SILVA FERREIRA CNPJ/CPF: 00762307404
Endereço: RUA ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA Compl:
Bairro: JATIUCA 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
0903005	03/09/2020	10.800,00	10.800,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARAM NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS 08/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARAM NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS 08/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
903005 - 03/09/2020	10.800,00
Retenção	Valor
21881010200000007-INSS SAÚDE	1.370,95
21881010403000004-IRRF - SAÚDE	1.723,63

DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS

Total Retido:	3.094,58
Total Liquido:	7.705,42

Data: 04/09/2020

Autorização de Débito: 83360183

Conta: 6240268 - FMS CT SUS CUSTEIO

O processo foi pago conforme autorização

EVERALDO MEIRA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.000003852

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:	3541/001/00020337-6
Nome do Destinatário:	RONALD DA SILVA FERREIRA
Valor:	R\$ 7.705,42
Identificação da Operação:	PAG PLANTOES COVID 19

Data de Débito:	04/09/2020 - 14:10:01
Data da Operação:	04/09/2020
Código da Operação:	83360183
Chave de Segurança:	PGRPW8M6PJC9VWXH
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
Diogo José Paes
Gerente de Pagamentos