



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

OUTUBRO/2020

Processo Pagamento: 1014015

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: WANESSA AYANNE DO ESPIRITO SANTO
Endereço: TRAVESSA GENUINO F DE ARAUJO
Bairro: VASSOURAS
E-mail:
DADOS BANCÁRIOS

CNPJ/CPF: 05788271401
Compl:
Cidade: Coruripe
UF: AL
Telefone: () -
RG: 30421985

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
1013003	13/10/2020	650,00	650,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E PERÍODO NOTURNO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E PERÍODO NOTURNO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1013002 - 13/10/2020	650,00

Retenção	Valor
21881010200000001-INSS - SMTT	48,75

SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	48,75
Total Liquido:	601,25

Data: 14/10/2020

Autorização de Débito: 64750043

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:	2117/013/00039339-1
Nome do Destinatário:	WANESSA AYANNE DO ESPIRITO SANTO
Valor:	R\$ 601,25
Identificação da Operação:	PAG PLANTOES BOMB CIVIL

Data de Débito:	14/10/2020 - 16:15:16
Data da Operação:	14/10/2020
Código da Operação:	64750043
Chave de Segurança:	MKHJGMEQ36977QUS
Operação realizada com sucesso.	


PAGO
Diogo Leite Paiva - O
Gerente Financeiro/SMS
por nº 163/2018