



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

OUTUBRO/2020

Processo Pagamento: 1014017

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: GIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: RUA PERNAMBUCO NOVO
Bairro: VASSOURAS
E-mail: DADOS BANCÁRIOS

CNPJ/CPF: 11413378439
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 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1013005	13/10/2020	200,00	200,00	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
1013004 - 13/10/2020	200,00
Retenção	Valor
21881010200000007-INSS SAUDE	15,00

DUZENTOS REAIS

Total Retido: 15,00
Total Liquido: 185,00

Data: 14/10/2020

Autorização de Débito: 64764114

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:	2117/013/00017598-0
Nome do Destinatário:	GIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Valor:	R\$ 185,00
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:	64764114
Chave de Segurança:	6H42A23ZSMRH2PJX
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
Diogo Henrique Pacheco
Gerente Financeiro/SMS
14/10/2020