



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

AGOSTO/2020

Processo Pagamento: 0828006 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

Endereço: RUA ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA

Bairro: JATIUCA

E-mail: DADOS BANCÁRIOS

Compl:

Cidade: Coruripe

Telefone: () -

CNPJ/CPF: 00762307404

UF: AL

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
0819010	19/08/2020	6.000,00	6.000,00	0 00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO EQUIVALENTE AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE LABORARAM NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO EQUIVALENTE AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE LABORARAM NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
819002 - 19/08/2020	6.000,00
Retenção	Valor
21881010200000007-INSS SAUDE	698,95
21881010403000004-IRRF - SAÚDE	558,00

SEIS MIL REAIS	Total Retido: 1.255,55
	Total Liquido: 4.744,45

Data: 28/08/2020 Autorização de Débito: 52121137 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:	3541/001/00020337-6
Nome do Destinatário:	RONALD DA SILVA FERREIRA
Valor:	R\$ 4.744,45
Identificação da Operação:	PAG PLANTOES COVID 19
Data de Débito:	28/08/2020 - 18:06:27
Data da Operação:	28/08/2020
Código da Operação:	52121137
Chave de Segurança:	3ENCNQRU1VP6X1PC
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
Diogo Leite Pacheco
Gerente Financeiro/SMS
Por: 16/09/2020