

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

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

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 2117/003/00001387-7    |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | RAMOS CONFECÇÕES       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.165,00           |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG PRESTADOR COVID 19 |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 22/05/2020 - 19:55:21 |
| <b>Data da Operação:</b>               | 22/05/2020            |
| <b>Código da Operação:</b>             | 39896753              |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | 6CW0R16J1RSKSEZL      |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                       |

**PAGO**  
Diogo Leite Pacheco  
Gerente Financeiro/SMS  
por 16/05/2020



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 0522001

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: EDHYLLA LETICIA RAMOS DE OLIVEIRA 09223213452

CNPJ/CPF: 19444460000137

Endereço:

Compl:

Bairro:

Cidade: Coruripe

UF: AL

E-mail:

Telefone:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

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: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
SubElemento: 339039999900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica  
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO  
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 |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 0504007 | 04/05/2020 | 1.165,00       | 1.165,00 | 0,00        |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GRUPO GT DE COMBATE AO COVID-19 PARA CONFEÇÃO DE BATAS EM TNT COM APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GRUPO GT DE COMBATE AO COVID-19 PARA CONFEÇÃO DE BATAS EM TNT COM APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS.

Liquidações(Nº - Data)

504069 - 04/05/2020

Valor

1.165,00

Retenção

Valor

UM MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS

Total Retido: 0,00  
Total Liquido: 1.165,00

Data: 22/05/2020

Autorização de Débito: 39896753

Conta: 6240268 - FMS CT SUS CUSTEIO

O processo foi pago conforme autorização

EVERALDO VIEIRA NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.000003852