

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros            |
| <b>Nome:</b>           | FMS VICOSA FNS BLAFB |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1133/006/00624038-6  |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente  |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 11.418.299/0001-15   |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A.     |
| <b>Conta Destino:</b>             | 2917/12525-0                 |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente          |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                     |
| <b>Nome:</b>                      | JBG DA SILVA                 |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 30.203.469/0001-99           |
| <b>Valor:</b>                     | R\$363.625,00                |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$10,00                     |
| <b>Finalidade</b>                 | 05-Pagamento de Fornecedores |
| <b>Identificação da Operação:</b> | AQUI MATERIAL EPI MAIO 20    |
| <b>Histórico:</b>                 | NF 305                       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 05/05/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 05/05/2020       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00189707         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | SQUTKUACP55APXSF |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 068.336.404-91 |
|                            | 008.039.924-08 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA**  
**CNPJ: 11.418.299/0001-15**  
**ORDEN DE PAGAMENTO**



Ordem de Pagamento: 2020050500004

Número de Empenho: 2020042900017

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Sub-Função: 122 - Administração Geral  
Programa: 0004 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS: CUIDANDO DO POVO DE VIÇOSA  
Projeto/Atividade: 6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19  
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

Credor(A): J.B.G. DA SILVA

Endereço: RUA DOS EMANCIPADORES Nº 616 BAIRRO: CAJA

Cidade: CARPINA

C.N.P.J.: 30.203.469/0001-99 I.M.: 0

I.E.: 0

UF: PE

**Histórico**

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.001.2020 S.M.S

Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 70.750,00

| Código                       | Especificação | DESCONTOS | Valor |
|------------------------------|---------------|-----------|-------|
| Valor Líquido: R\$ 70.750,00 |               |           |       |

**DADOS FINANCEIROS**

| Banco                   | Agência | Número da Conta | Documento | Valor         |
|-------------------------|---------|-----------------|-----------|---------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1133    | 6240386         | 0189707   | R\$ 70.750,00 |

Autorizo o Pagamento da  
Despesa supra mencionada

Em: 05/05/2020

CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIR  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

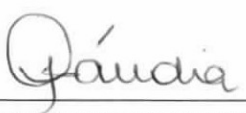
Foi paga a importância autorizada

Em: 05/05/2020

JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA  
COORD. DE ADM, FIN E PLANEJ.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA**  
**CNPJ: 11.418.299/0001-15**  
**ORDEN DE PAGAMENTO**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ordem de Pagamento: 2020050500005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Número de Empenho: 2020042900018                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>Função: 10 - Saúde</b><br><b>Sub-Função: 122 - Administração Geral</b><br><b>Programa: 0004 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS: CUIDANDO DO POVO DE VIÇOSA</b><br><b>Projeto/Atividade: 6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19</b><br><b>Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - Material de Consumo</b><br><b>Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Credor(A): J.B.G. DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Endereço: RUA DOS EMANCIPADORES Nº 616 BAIRRO: CAJA                                                                                                                                                                    |                  |
| C.N.P.J.: 30.203.469/0001-99 I.M.: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Cidade: CARPINA                                                                                                                                                                                                        |                  |
| I.E.: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | UF: PE                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº06.001.2020 S.M.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 290.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>DESCONTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Especificação</b> |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>     |
| Valor Líquido: R\$ 290.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Agência</b>       | <b>Número da Conta</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Documento</b> |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1133                 | 6240386                                                                                                                                                                                                                | 0189707          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | R\$ 290.930,00                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada</b><br>Em: 05/05/2020<br><br><br>CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIR<br>SECRETÁRIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | <b>Foi paga a importância autorizada</b><br>Em: 05/05/2020<br><br><br>JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA<br>COORD. DE ADM. FIN E PLANEJ. |                  |

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA**  
**CNPJ: 11.418.299/0001-15**  
**ORDEN DE PAGAMENTO**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ordem de Pagamento: 2020050500006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Número de Empenho: 2020042900019                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>Função: 10 - Saúde</b><br><b>Sub-Função: 122 - Administração Geral</b><br><b>Programa: 0004 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS: CUIDANDO DO POVO DE VIÇOSA</b><br><b>Projeto/Atividade: 6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19</b><br><b>Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - Material de Consumo</b><br><b>Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS</b> |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Credor(A): J.B.G. DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Endereço: RUA DOS EMANCIPADORES Nº 616 BAIRRO: CAJA                                                                                                                                                                    |           |
| C.N.P.J.: 30.203.469/0001-99 I.M.: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Cidade: CARPINA                                                                                                                                                                                                        |           |
| I.E.: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | UF: PE                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.001.2020 S.M.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Valor da Ordem de Pagamento: R\$ 1.945,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>DESCONTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Especificação | Valor                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Valor Líquido: R\$ 1.945,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agência       | Número da Conta                                                                                                                                                                                                        | Documento |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1133          | 6240386                                                                                                                                                                                                                | 0189707   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Valor                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | R\$ 1.945,00                                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Autorizo o Pagamento da Despesa supra mencionada</b><br>Em: 05/05/2020<br><br><br>CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIR<br>SECRETÁRIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <b>Foi paga a importância autorizada</b><br>Em: 05/05/2020<br><br><br>JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA<br>COORD. DE ADM, FIN E PLANEJ. |           |