

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:26
254202542 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270770 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 28.940-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.050.000.034.004
VALOR TOTAL	7.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C P C A C PINDORAMA LTDA
AGENCIA: 1050-2 CONTA: 34.004-9
NR. DOCUMENTO 552.542.000.028.940
=====

NR.AUTENTICACAO	5.6F8.6F5.CF8.A3D.447
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC062129 J AROLD S FERRO.



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário



FEVEREIRO/2021

Processo Pagamento: 0210018

Fonte: 043000000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: COOP. AGROIND. PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA PINDORAMA LTDA
Endereço: Av. Vereador Venâncio Rocha dos Santos
Bairro: Colônia Pindorama
E-mail:
CNPJ/CPF: 10589833000193
Compl:
Cidade: Coruripe
UF: AL
Telefone: (82)9933-8177
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6081 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030220000 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
F: 043000000 Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo:

Licitação: Nº 0112 037/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0201001	01/02/2021	7.400,00	7.400,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GALÕES DE ALCOL EM GEL, 70° VISANDO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, DEFINIDAS PELO GABINETE DE CRISE, INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020, FACE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARECERN FAVORAVEL DA PROCURADORIA GERAL E DA CONTROLADORIA GERAL, PREVISÃO LEGAL ART. 24, II DA LEI 8666/93.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GALÕES DE ALCOL EM GEL, 70° VISANDO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, DEFINIDAS PELO GABINETE DE CRISE, INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020, FACE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARECERN FAVORAVEL DA PROCURADORIA GERAL E DA CONTROLADORIA GERAL, PREVISÃO LEGAL ART. 24, II DA LEI 8666/93.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
208004 - 08/02/2021	7.400,00
Retenção	Valor

SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 7.400,00

Data: 10/02/2021

Autorização de Débito: 34004

Conta: 28940X - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

FEVEREIRO/2021

Processo Pagamento: 0224033 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: COOP. AGROIND. PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA PINDORAMA LTDA
Endereço: Av. Vereador Venâncio Rocha dos Santos
Bairro: Colônia Pindorama
E-mail:
Compl:
Cidade: Coruripe
Telefone: (82)9933-8177



CNPJ/CPF: 10589833000193

UF: AL

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 5012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - SESAU
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030220000 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
F: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0112 037/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0224017	24/02/2021	7.400,00	7.400,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EMPENHO DE AJUSTE ORÇAMENTARIO - DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GALÕES DE ALCOOL EM GEL, 70° VISANDO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, DEFINIDAS PELO GABINETE DE CRISE, INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020, FACE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICIPIO, PARECERN FAVORAVEL DA PROCURADORIA GERAL E DA CONTROLADORIA GERAL, PREVISÃO LEGAL ART. 24, II DA LEI 8666/93.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

EMPENHO DE AJUSTE ORÇAMENTARIO - DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GALÕES DE ALCOOL EM GEL, 70° VISANDO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, DEFINIDAS PELO GABINETE DE CRISE, INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020, FACE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICIPIO, PARECERN FAVORAVEL DA PROCURADORIA GERAL E DA CONTROLADORIA GERAL, PREVISÃO LEGAL ART. 24, II DA LEI 8666/93.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
224015 - 24/02/2021	7.400,00
Retenção	Valor

SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 7.400,00

Data: 24/02/2021 Autorização de Débito: 34004

Conta: 28940X - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS

O processo foi pago conforme autorização