

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 AROLDO S FERRO.



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

FEVEREIRO/2021

Nota de Liquidação: 0224015

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:
CNPJ/CPF: 10589833000193
UF: AL
RG:
Cidade: Coruripe
Telefone: (82)9933-8177

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
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	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 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 DA LIQUIDAÇÃO

EMPENHO DE AJUSTE ORÇAMENTARIO - 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.

Documento	Valor
Nota Fiscal (14105 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 08/02/2021)	7.400,00

BEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3311199000000000 - Outros Materiais de Consumo	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	7.400,00

SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS

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

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 11/02/2021

ERIVONALDO VALDEVINO DE SOUZA
Mat. 83717

Data: 24/02/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.