



Emissão de comprovantes

G3362614303445671
26/02/2021 14:34:13

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:35
254202542 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.542.000.072.748
VALOR TOTAL	15.390,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELSHADAY R LTDA - ME
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 72.748-2
NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199
=====

NR. AUTENTICACAO	6.74F.A7B.78D.028.6FF
------------------	-----------------------



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: 0226002

Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA SALETE
Bairro: NOVO HORIZONTE
E-mail: geronimoal@hotmail.com

Compl:
Cidade: Arapiraca UF: AL
Telefone: (82)3481-5681 RG:

CNPJ/CPF: 25210858000101

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: 339030150000 Material Para Festividades e Homenagens
F: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0213044/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0224021	24/02/2021	30.360,00	15.390,00	14.970,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Liquidações(Nº - Data)	Valor
224016 - 24/02/2021	15.390,00
Retenção	Valor

QUINZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 15.390,00

Data: 26/02/2021

Autorização de Débito: 72748

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

O processo foi pago conforme autorização



Emissão de comprovantes



G3371211240747201
12/04/2021 11:30:29

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:12
254202542 SEGUNDA VIA 0002

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	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.542.000.072.748
VALOR TOTAL	10.020,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELSHADAY R LTDA - ME
AGENCIA: 0542-8 CONTA: 72.748-2
NR. DOCUMENTO 552.542.000.028.940

=====

NR. AUTENTICACAO	6.553.254.A86.D6F.D9D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC062129 J AROLD0 S FERRO.



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



ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0412001 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA SALETE
Bairro: NOVO HORIZONTE
E-mail: geronimoal@hotmail.com

Compl:
Cidade: Arapiraca UF: AL
Telefone: (82)3481-5681 RG:

CNPJ/CPF: 25210858000101

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: 339030150000 Material Para Festividades e Homenagens
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0213044/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0224021	24/02/2021	14.970,00	10.020,00	4.950,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Liquidações(Nº - Data)	Valor
329005 03/2021	10.020,00
Retenção	Valor

DEZ MIL E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 10.020,00

Data: 12/04/2021 Autorização de Débito: 028940

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

O processo foi pago conforme autorização



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <https://www.e-nfs.com.br/arapiraca>, informando o código de verificação.

Código de verificação

4D17.4B6F.BDA2

Data/Hora da emissão

13/04/2021 - 10:41:13

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

151



Prestador de Serviços

ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME

NOSSA SENHORA DA SALETE, 483,

NOVO HORIZONTE, Telefone: .

CEP 57312586 - ARAPIRACA - AL - BRASIL

CPF/CNPJ 25.210.858/0001-01

Email GERONIMOAL@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal

150953

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ

11.615.319/0001-48

Endereço

RUA DR. MANOEL OITICICA, S/N, RIO LARGO

Bairro

CENTRO, Telefone: 8232615408.

Cidade

57100-000

UF

RIO LARGO - AL - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

serviços de alimentação prontas para os profissionais que trabalha no enfrentamento da covid-19 no período do dia 29 de março ate dia 13 de abril
sendo lanches 320x9=2880 almoço 137x15=2055 total de 4.935
atraves do enpenho 0106001
dados bacario conta 72748-2 agencia 0542-8 elshaday resturante ltda me

Serviço:

17.11-ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXECETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)

4.935,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

4.935,00

Alíquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

98,70

Total(R\$)

4.935,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.935,00

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

SQN(R\$)

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

0,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

4.935,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010.
- Data de Competência : 13/04/2021
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL Alíquota informada: 2,00.

ATESTADO QUE OS:

☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES

☒ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 13/04/2021

NOME: Rafael Silva

MATRÍCULA:

CPF: 058719524-02





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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0415038 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: ELSHADAY RESTAURANTE LTDA CNPJ/CPF: 25210858000101
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA SALETE Compl:
Bairro: NOVO HORIZONTE Cidade: Arapiraca UF: AL
E-mail: geronimoal@hotmail.com Telefone: (82)3481-5681 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: 339030150000 Material Para Festividades e Homenagens
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:



Licitação: Nº 0213044/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0224021	24/02/2021	4.950,00	4.935,00	15,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Liquidações(Nº - Data)	Valor
413001 - 13/04/2021	4.935,00
Retenção	Valor

QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 4.935,00

Data: 15/04/2021 Autorização de Débito: 010199

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

O processo foi pago conforme autorização