



Emissão de comprovantes

G3331814412366411
18/08/2021 14:44:55

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:34
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	18/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.011.000.114.718
VALOR TOTAL	60.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATEK NATUREZA E TECNOLOG
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 114.718-8
NR. DOCUMENTO 552.542.000.028.940

=====

NR. AUTENTICACAO	E.0EC.BC0.5FF.29E.03A
------------------	-----------------------



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



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



AGOSTO/2021

Processo Pagamento: 0818008

Fonte: 044000000 - COVID-19

Data: 18/08/2021
00:00:00

FORNECEDOR

Nome: NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
BIOTECNOLOGICOS EIRELI
Endereço: R EMPRESARIO WALDEMAR PEREIRA DO EGITO
Bairro: MANGABEIRA
E-mail:
CNPJ/CPF: 05234897000131
Compl: QUADRA209 LOTE 0699
Cidade: João Pessoa
UF: PB
Telefone: (83)87774-696
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: 339030280000 Material de Proteção e Segurança
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 31/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0514004	14/05/2021	60.000,00	60.000,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPI'S - PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - MEMO Nº 58/2021. FACE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2020, PE Nº 31/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 25/11/2021.
FONTE DE RECURSO: COVID

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPI'S - PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - MEMO Nº 58/2021. FACE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2020, PE Nº 31/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 25/11/2021.
FONTE DE RECURSO: COVID

Liquidações(Nº - Data)	Valor
607004 - 07/06/2021	60.000,00
Retenção	Valor

SESSENTA MIL REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 60.000,00

Data: 18/08/2021

Conta: 28940X - BANCO DO
BRASIL - FMS CUSTEIO

Autorização de 114718
Débito:

O processo foi pago conforme autorização
SUS