

**Emissão de comprovantes**G3341009585391331
10/03/2021 10:10:0810/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:54
254202542 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2021

NR. DOCUMENTO 550.993.000.021.000

VALOR TOTAL 7.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 0993-8 CONTA: 21.000-5

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO F.D60.F36.95E.2F2.C59



Transação efetuada com sucesso por: JC000829 LUCIANO F SANTOS.



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0310007 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 31030858000122
Endereço: R LUIZ CIRIMBELLI Compl: SALA 04
Bairro: IMIGRANTES Cidade: Turvo UF: SC
E-mail: Telefone: (48)3525-3498 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: 339032000000 Material de Distribuição Gratuita
SubElemento: 339032990000 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita
Fonte: 044000000 COVID-19
Custo:



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

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0224023	24/02/2021	7.920,00	7.920,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DA MESMA, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A.R.P. Nº 147/2020, PE-31/2020, PROC 0619-025/2020, PUBLICADO NO D.O.A EM 26/11/2020. RECURSO: COVID-19

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DA MESMA, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A.R.P. Nº 147/2020, PE-31/2020, PROC 0619-025/2020, PUBLICADO NO D.O.A EM 26/11/2020. RECURSO: COVID-19

Liquidações(Nº - Data)	Valor
224018 - 24/02/2021	7.920,00
Retenção	Valor

SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 7.920,00

Data: 10/03/2021 Autorização de Débito: 21000

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

O processo foi pago conforme autorização