



Emissão de comprovantes

G3352509112861471
25/03/2021 09:14:19

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:13:49
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	25/03/2021
NR. DOCUMENTO	555.111.000.229.870
VALOR TOTAL	1.154,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UP DISTRIBUIDORA DE PRODU
AGENCIA: 5111-X CONTA: 229.870-8
NR. DOCUMENTO 552.542.000.028.940
=====

NR.AUTENTICACAO	3.443.07B.A3F.F8A.BE1
-----------------	-----------------------



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



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0325002 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 12423997000171
Endereço: AV MACEIO Compl:
Bairro: TABULEIRO DO MARTINS Cidade: Maceió UF: AL
E-mail: Telefone: (82)3311-9424 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
Fonte: 044000000 COVID-19
Custo:



Licitação: Nº 0319031/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0323004	23/03/2021	1.154,64	1.154,64	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ÁLCÓOL GEL 70°, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF. FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24, INCISO II, LEI Nº 8.666/93.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ÁLCÓOL GEL 70°, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF. FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24, INCISO II, LEI Nº 8.666/93.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
324005 - 24/03/2021	1.154,64
Função	Valor

UM MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 1.154,64

Data: 25/03/2021 Autorização de Débito: 229870

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

O processo foi pago conforme autorização