

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38
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 31/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.542.000.072.748

VALOR TOTAL 9.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELSHADAY R LTDA - ME

AGENCIA: 0542-8 CONTA: 72.748-2

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

NR. AUTENTICACAO 7.5BC.08B.C98.B5C.7AB



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



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

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0531001 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: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 339039410000 Fornecimento de Alimentacao
Fonte: 044000000 COVID-19
Contro Custo:

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

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0405004	05/04/2021	52.410,00	9.900,00	42.510,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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 ABRIL/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM SETEMBRO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 ABRIL/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM SETEMBRO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Liquidações(Nº - Data)	Valor
513003 - 13/05/2021	9.900,00

Resenção	Valor
----------	-------

NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 9.900,00

Data: 31/05/2021 Autorização de Débito: 72748

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

O processo foi pago conforme autorização



Emissão de comprovantes

G3310113112952021
01/07/2021 13:18:46

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:42
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	01/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.542.000.072.748
VALOR TOTAL	13.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.5F3.33A.B14.D57.A65
------------------	-----------------------

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