



Emissão de comprovantes



G3321615236246021
16/04/2021 15:27:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.03
2542902542 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AL 270770 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 28.940-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AL 270770 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1106-1 - PAJUCARA

CONTA: 4.705-1

FAVORECIDO: CONLIC'S COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ: 38.072.514/0001-25

VA R\$ 110.400,00

DEBITO EM: 16/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 8.A67.0E3.891.ABB.4FD

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



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



Processo Pagamento: 0416005 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: CONLIC'S COMERCIAL EIRELI
Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS
Bairro: FAROL
E-mail:
CNPJ/CPF: 38072514000125
Compl: SALA 01
Cidade: Maceió
UF: AL
Telefone: (82)3336-4247
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: 339030360000 Material Hospitalar
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0318 036/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso IV, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326001	26/03/2021	110.400,00	110.400,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 KIT TESTE DE IMUNOCROMATOGRAFIA RÁPIDA COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0318-036/2021 SMS, ORIUNDO DA DISPENSA Nº0318-036/2021, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 KIT TESTE DE IMUNOCROMATOGRAFIA RÁPIDA COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0318-036/2021 SMS, ORIUNDO DA DISPENSA Nº0318-036/2021, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
414001/04/2021	110.400,00
Retenção	Valor

CENTO E DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 110.400,00

Data: 16/04/2021 Autorização de Débito: 041601

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

O processo foi pago conforme autorização