



Emissão de comprovantes



G3351210257705501
12/04/2021 10:27:47

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:02
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 12/04/2021

NR. DOCUMENTO 550.542.000.072.748

VALOR TOTAL 1.575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELSHADAY R LTDA - ME

AGENCIA: 0542-8 CONTA: 72.748-2

NR. DOCUMENTO 552.542.000.028.940

NR. AUTENTICACAO 6.A42.A58.000.6F2.C86

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

NOVO HORIZONTE
-mail: geronimoal@hotmail.com

Cidade: Arapiraca
Telefone: (82)3481-5681

SMS

UF: AL
RG:

DADOS BANCÁRIOS

anco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Atividade: 5012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - SESA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
Subelemento: 339030150000 Material Para Festividades e Homenagens
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 10/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0315001	15/03/2021	1.575,00	1.575,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

ESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NA UBS ROVISÓRIA DO CONJUNTO ANTÔNIO LINS, OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM 16 DE MARÇO E SERÃO FINALIZADOS EM 22 DE MARÇO/2021, CONFORME ATA E REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

ESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NA UBS ROVISÓRIA DO CONJUNTO ANTÔNIO LINS, OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM 16 DE MARÇO E SERÃO FINALIZADOS EM 22 DE MARÇO/2021, CONFORME ATA E REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Liquidações(Nº - Data)	Valor
06002 04/2021	1.575,00

Retenção	Valor
----------	-------

MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.575,00

Data: 12/04/2021 Autorização de Débito: 028940

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

O processo foi pago conforme autorização