



## Emissão de comprovantes

G3371216013112591  
12/04/2021 16:06:39

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:13  
254202542 SEGUNDA VIA 0003

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	551.233.000.110.344
VALOR TOTAL	9.684,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J R MELO DE LIMA  
AGENCIA: 1233-5 CONTA: 110.344-X  
NR. DOCUMENTO 552.542.000.028.940

=====

NR. AUTENTICACAO	B.463.D37.70E.38C.67D
------------------	-----------------------



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



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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0412029 Fonte: 044000000 - COVID-19

**FORNECEDOR**

Nome: J R MELO DE LIMA CNPJ/CPF: 08563493000180  
 Endereço: R IRVAN WOLFF Compl:  
 Bairro: PINHEIRO Cidade: Maceió UF: AL  
 E-mail: Telefone: (82)3326-1313 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 0405005/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0407002	07/04/2021	9.684,00	9.684,00	0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SERINGAS 3,0 ML E AGULHAS 25x7,0 - PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DRIVES THRU NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA EM 07/04/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SERINGAS 3,0 ML E AGULHAS 25x7,0 - PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DRIVES THRU NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA EM 07/04/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
409002 - 09/04/2021	9.684,00
Retenção	Valor

NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Total Retido: 0,00

Total Líquido: 9.684,00

Data: 12/04/2021 Autorização de Débito: 110344

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

O processo foi pago conforme autorização