

Ordem Bancária	2020OB047374	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP016575	Data Lançamento	24/09/2020
Data Referência	24/09/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL031712	Despesa Certificada	2020CE007711
Favorecido	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Procurador/Cessionário	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Nota Empenho Original	2020NE002002	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 01731-0 000037126-2	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	20.520,00	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF - 41438 Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia. Através de ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. Processo: 00610256.000281/2020-81.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	28/09/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 01731-0 000037126-2		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 24/09/2020 às 09:31 por JACIARA LIMA DOS SANTOS POLICARPO SILVA		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL031712		0.1.92.000000	20.520,00
02	541006			0.1.92.000000	20.520,00
03	541017	025		0.1.92.000000	20.520,00

Ordem Bancária	2020OB047374	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada
Número	2020PP016576	Data Lançamento	24/09/2020
Data Referência	24/09/2020		
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN		
Gestão	24131 Fundo de Saúde		
Nota Lançamento	2020NL031713	Despesa Certificada	2020CE007712
Favorecido	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Procurador/Cessionário	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP		
Nota Empenho Original	2020NE002002	Natureza Despesa	33.90.30.22
Domicílio Bancário Destino	001 01731-0 000037126-2	Fonte Recurso	0.1.92.000000
Valor	8.960,40	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente
Código Barras			
Observação	NF 41439, Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia. Através de ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. Processo: 00610256.000281/2020-81.		
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	28/09/2020
Número Autenticação			
Domicílio Destino Retorno	001 01731-0 000037126-2		
Repasse Recursos Federais	Não		
Código Finalidade			
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada		
Usuário	Lançado em 24/09/2020 às 09:38 por JACIARA LIMA DOS SANTOS POLICARPO SILVA		

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL031713		0.1.92.000000	8.960,40
02	541006			0.1.92.000000	8.960,40
03	541017	025		0.1.92.000000	8.960,40

Ordem Bancária	2020OB047374	Tipo Ordem Bancária	Descentralizada		
Número	2020PP016577	Data Lançamento	24/09/2020		
Data Referência	24/09/2020				
Unidade Gestora	240131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN				
Gestão	24131 Fundo de Saúde				
Nota Lançamento	2020NL031720	Despesa Certificada	2020CE007714		
Favorecido	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP				
Procurador/Cessionário	02.898.097/0001-27 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP				
Nota Empenho Original	2020NE002002	Natureza Despesa	33.90.30.22		
Domicílio Bancário Destino	001 01731-0 000037126-2	Fonte Recurso	0.1.92.000000		
Valor	13.269,60	Tipo Serviço	Crédito conta-corrente		
Código Barras					
Observação	NF 41556, Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a fim de suprir as necessidades da Rede Hospitalar do Estado durante o período da pandemia. Através de ARP 054/2019 vigente até 21/01/2021. Processo: 00610256.000281/2020-81.				
Situação	Confirmada Pagamento Banco	Data	28/09/2020		
Número Autenticação					
Domicílio Destino Retorno	001 01731-0 000037126-2				
Repasse Recursos Federais	Não				
Código Finalidade					
Transação Origem	0250 PP Despesa Empenhada				
Usuário	Lançado em 24/09/2020 às 09:42 por JACIARA LIMA DOS SANTOS POLICARPO SILVA				

Retenções Sugeridas

Retenção	Competência	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Competência	Número Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	-------------	-----------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL031720		0.1.92.000000	13.269,60
02	541006			0.1.92.000000	13.269,60
03	541017	025		0.1.92.000000	13.269,60