



Emissão de comprovantes

G3381514084037301
15/04/2021 14:11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.26
2542902542 SEGUNDA VIA 0002

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4051-7 - RECIFE-AFOGADOS

CONTA: 13.001.724-8

FAVORECIDO: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CPF/CNPJ: 27.600.270/0001-90

VALOR: R\$ 1.950,00

DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 0.4F1.B62.99B.961.4A1





Emissão de comprovantes

G3371514214544641
15/04/2021 14:26:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.00
2542902542 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4051-7 - RECIFE-AFOGADOS

CONTA: 13.001.724-8

FAVORECIDO: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CPF/CNPJ: 27.600.270/0001-90

VA R\$ 1.065,60

DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: B.020.5FB.1AF.6F7.09B





2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa



Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CUSTEIO MANUTENCAO FNS
Conta Origem:	0711/006/00624000-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.615.319/0001-48

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4051/00013001724-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LOGER DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ Destinatário:	27.600.270/0001-90
Valor:	R\$ 60.158,40
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO PRESTAD
Histórico:	TED

Data de Débito:	15/04/2021
Data da Operação:	15/04/2021
Código da Operação:	00170287
Chave de Segurança:	1JWWLVGNKWF8GPQ
Operação realizada com sucesso.	



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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0415023 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

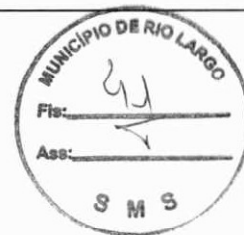
Nome: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 27600270000190
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI Compl: CXPST SALA B
Bairro: IPUTINGA Cidade: Recife UF: PE
E-mail: contabilidade@logerdistribuidora.com.br Telefone: (81)3037-3154 RG:

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: 339032000000 Material de Distribuição Gratuita
Subitem: 339032990000 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:



Licitação: Nº 31.1/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0311003	11/03/2021	1.950,00	1.950,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: COVID

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: COVID

Liquidações(Nº - Data)	Valor
325000000 5/03/2021	1.950,00
Retenção	Valor

UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 1.950,00

Data: 15/04/2021 Autorização de Débito: 041501

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

O processo foi pago conforme autorização



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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0415020 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 27600270000190
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI Compl: CXPST SALA B
Bairro: IPUTINGA Cidade: Recife UF: PE
E-mail: contabilidade@logerdistribuidora.com.br Telefone: (81)3037-3154 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6035 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Natureza Despesa: 339032000000 Material de Distribuição Gratuita
SubElemento: 339032990000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Centro Custo:



Licitação: Nº 31.1/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0311002	11/03/2021	1.065,60	1.065,60	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS SUS DESTA MUNICÍPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: ASPS

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS SUS DESTA MUNICÍPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: ASPS

Liquidações(Nº - Data)	Valor
32500 - 25/03/2021	1.065,60
Retenção	Valor

UM MIL E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 1.065,60

Data: 15/04/2021 Autorização de Débito: 041502

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

O processo foi pago conforme autorização



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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0415021

Fonte: 043000000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 27600270000190
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI Compl: CXPST SALA B
Bairro: IPUTINGA Cidade: Recife UF: PE
E-mail: contabilidade@logerdistribuidora.com.br Telefone: (81)3037-3154 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6035 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Natureza Despesa: 339032000000 Material de Distribuição Gratuita
Subitem: 339032990000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Fonte: 043000000 Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo:



Licitação: Nº 31.1/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0311004	11/03/2021	20.835,00	20.835,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: MAC

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: MAC

Liquidações(Nº - Data)	Valor
3250 25/03/2021	20.835,00
Retenção	Valor

VINTE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 20.835,00

Data: 15/04/2021 Autorização de Débito: 170287

Conta: 006240008 - FUN MUN SAUDE - CUSTEIO FNS - 624000-8

O processo foi pago conforme autorização



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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0415022 Fonte: 043000000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

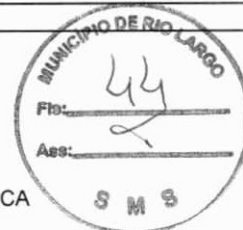
Nome: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 27600270000190
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI Compl: CXPST SALA B
Bairro: IPUTINGA Cidade: Recife UF: PE
E-mail: contabilidade@logerdistribuidora.com.br Telefone: (81)3037-3154 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6035 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Natureza Despesa: 339032000000 Material de Distribuição Gratuita
SubElemento: 339032990000 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita
Fonte: 043000000 Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo:



Licitação: Nº 31.1/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0311005	11/03/2021	39.323,40	39.323,40	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: CBAF

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: CBAF

Liquidações(Nº - Data)	Valor
32500 - 25/03/2021	39.323,40
Retenção	Valor

TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 39.323,40

Data: 15/04/2021 Autorização de Débito: 170287

Conta: 006240008 - FUN MUN SAÚDE - CUSTEIO FNS - 624000-8

O processo foi pago conforme autorização