



Emissão de comprovantes

G3371513062119361
15/04/2021 13:11:55

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:11:40
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	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.433.000.013.705
VALOR TOTAL	8.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFONTE LTDA
AGENCIA: 3433-9 CONTA: 13.705-7
NR. DOCUMENTO 552.542.000.028.940

=====

NR. AUTENTICACAO	3.777.9CE.029.B4C.9E3
------------------	-----------------------



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



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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3433/00000013705-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL
CPF/CNPJ Destinatário:	08.778.201/0001-26
Valor:	R\$ 47.968,80
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:	00163931
Chave de Segurança:	L3CKU1G5CGLYGEVZ
Operação realizada com sucesso.	



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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0415041

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

FORNECEDOR

Nome: DROGAFONTE LTDA
Endereço: AV BARÃO BONITO, N.º 408
Bairro:
E-mail:

Compl:
Cidade: Recife
Telefone:

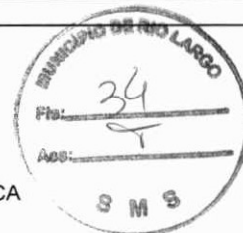
CNPJ/CPF: 08778201000126
UF: PE
RG:

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 0619 025/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0226004	26/02/2021	48.000,00	47.968,80	31,20

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 134/2020 VIGENTE ATÉ 25 DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS 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 134/2020 VIGENTE ATÉ 25 DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS CBAF.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
312002 - 12/03/2021	47.968,80
Resolução	Valor

QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 47.968,80

Data: 15/04/2021

Autorização de Débito: 163931

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: 0415042 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

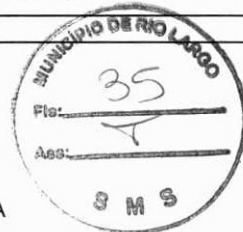
Nome: DROGAFONTE LTDA CNPJ/CPF: 08778201000126
Endereço: AV BARÃO BONITO, N.º 408
Bairro: Cidade: Recife UF: PE
E-mail: Telefone: RG:

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: 044000000 COVID-19
Código Custo:



Licitação: Nº 0619025/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0226005	26/02/2021	8.700,00	8.700,00	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 134/2020 VIGENTE ATÉ 25 DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS 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 134/2020 VIGENTE ATÉ 25 DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS COVID.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
312003 - 12/03/2021	8.700,00
Ratificação	Valor

OITO MIL E SETECENTOS REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 8.700,00

Data: 15/04/2021 Autorização de Débito: 13705

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

O processo foi pago conforme autorização