



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

DEZEMBRO/2021

Processo Pagamento: 1202001

Fonte: 044000000 - COVID-19

Data: 02/12/2021

FORNECEDOR

Nome: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 12423997000171
Endereço: AV MACEIO Compl:
Bairro: TABULEIRO DO MARTINS Cidade: Maceió UF: AL
E-mail: Telefone: (82)33119-424 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: 339030220000 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro de Custo:



Licitação: Nº 1118057/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1124006	24/11/2021	1.153,50	769,00	384,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ÁLCÓOL GEL 70°, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24, INCISO II, LEI Nº 8.666/93.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ÁLCÓOL GEL 70°, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24, INCISO II, LEI Nº 8.666/93.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1202001 - 02/12/2021	769,00
Retenção	Valor

SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 769,00

Data: 02/12/2021 Conta: 28940X - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS

Autorização de Débito: 1442

O processo foi pago conforme autorização



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

DEZEMBRO/2021

Processo Pagamento: 1217005

Fonte: 044000000 - COVID-19

Data: 17/12/2021

FORNECEDOR

Nome: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 12423997000171
Endereço: AV MACEIO Compl:
Bairro: TABULEIRO DO MARTINS Cidade: Maceió UF: AL
E-mail: Telefone: (82)33119-424 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: 339030220000 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
Fonte: 044000000 COVID-19
Custo:



Licitação: Nº 1118057/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1124006	24/11/2021	384,50	384,50	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ÁLCÓOL GEL 70°, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24, INCISO II, LEI Nº 8.666/93.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ÁLCÓOL GEL 70°, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24, INCISO II, LEI Nº 8.666/93.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1216002 - 16/12/2021	384,50

Retenção	Valor
----------	-------

TRINTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	384,50

Data: 17/12/2021

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

Autorização de Débito: 229870

O processo foi pago conforme autorização