



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 1209001

Fonte: 044000000 - COVID-19

Data: 09/12/2021

**FORNECEDOR**

Nome: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ/CPF: 01313995000103  
Endereço: AV DONA CONSTANCA DE GOES MONTEIRO Compl:  
Bairro: POCO Cidade: Maceió UF: AL  
E-mail: paralegal@atributcontabilidade.com 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: 339030280000 Material de Protecao e Seguranca  
Fonte: 044000000 COVID-19  
Centro Custo:



**EMPENHO**

**EMIÇÃO**

**SALDO ANTERIOR**

**VALOR**

**SALDO ATUAL**

1124005

24/11/2021

1.925,00

1.925,00

0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - MÁSCARAS N95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE SAÚDE AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA/SMS DATADO EM 24/11/2021.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - MÁSCARAS N95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE SAÚDE AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA/SMS DATADO EM 24/11/2021.

**Documento**

Nota Fiscal ( 153953 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 09/12/2021 )

**Valor**

1.925,00

**OBJETO**

12 - MATERIAL DE CONSUMO

**Conta Débito**

331119900000000 - Outros Materiais de Consumo

**Conta Crédito**

213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

**Valor**

1.925,00

UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Total Retido:

0,00

Total Líquido:

1.925,00

**ATESTO**

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 09/12/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO  
Mat. 85957

Data: 09/12/2021

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.