



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

DEZEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 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 Higienização
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	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 - ÁLCOOL 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 DA LIQUIDAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL 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.

Documento

Nota Fiscal (797080 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 02/12/2021)

Valor

769,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito

331119900000000 - Outros Materiais de Consumo

Conta Crédito

213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor

769,00

SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS

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

ATESTO

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

Atestado em: 02/12/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO
Mat. 85957

Data: 02/12/2021

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.



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

DEZEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 1216002

Fonte: 044000000 - COVID-19

Data: 16/12/2021

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 Custo:



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 FARMACÉUTICO - CAF. FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24, INCISO II, LEI Nº 8.666/93.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

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 FARMACÉUTICO - CAF. FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24, INCISO II, LEI Nº 8.666/93.

Documento

Valor

Nota Fiscal (803527 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 16/12/2021)

384,50

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito

Conta Crédito

Valor

331119900000000 - Outros Materiais de Consumo

213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

384,50

TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Retido:

0,00

Total Liquido:

384,50

ATESTO

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

Atestado em: 16/12/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO
Mat. 85957

Data: 16/12/2021

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.