



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

FEVEREIRO/2021

Nota de Liquidação: 0224018

Fonte: 044000000 - COVID-19

**FORNECEDOR**

Nome: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 31030858000122  
Endereço: R LUIZ CIRIMBELLI Compl: SALA 04  
Bairro: IMIGRANTES Cidade: Turvo UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)3525-3498 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  
SubElemento: 339032990000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita  
te: 044000000 COVID-19  
Centro Custo:



| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR    | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 0224023 | 24/02/2021 | 7.920,00       | 7.920,00 | 0,00        |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DA MESMA, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A.R.P. Nº 147/2020, PE-31/2020, PROC 0619-025/2020, PUBLICADO NO D.O.A EM 26/11/2020. RECURSO: COVID-19

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DA MESMA, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A.R.P. Nº 147/2020, PE-31/2020, PROC 0619-025/2020, PUBLICADO NO D.O.A EM 26/11/2020. RECURSO: COVID-19

| Documento                                                     | Valor    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Nota Fiscal ( 132 / Série: 1 / UF: SC / Emissão: 11/01/2021 ) | 7.920,00 |

**SUBEVENTO**

25 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS

| Conta Débito                                                                   | Conta Crédito                                            | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 115810203000000000 - Medicamentos - Estoque Interno - Destinado a Distribuição | 213110100000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício | 7.920,00 |

SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

|                |          |
|----------------|----------|
| Total Retido:  | 0,00     |
| Total Liquido: | 7.920,00 |

**ATESTO**

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).  
Atestado em: 02/02/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO  
Mat. 83339

Data: 24/02/2021

**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.