



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

ABRIL/2021

Nota de Liquidação: 0409002

Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: J R MELO DE LIMA
Endereço: R IRVAN WOLFF
Bairro: PINHEIRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Maceió
Telefone: (82)3326-1313

CNPJ/CPF: 08563493000180
UF: AL
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 - SESA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0407002	07/04/2021	9.684,00	9.684,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SERINGAS 3,0 ML E AGULHAS 25x7,0 - PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DRIVES THRU NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA EM 07/04/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SERINGAS 3,0 ML E AGULHAS 25x7,0 - PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DRIVES THRU NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA EM 07/04/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.

Documento	Valor
Nota Fiscal (23269 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 08/04/2021)	9.684,00

SUBEVENTO

MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
11561010000000000 - Material de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	9.684,00

NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	9.684,00

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
Atestado em: 09/04/2021

LÍVIA SILVA
Mat. 86340

Data: 09/04/2021

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.