



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

MARÇO/2021

Nota de Liquidação: 0325001

Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

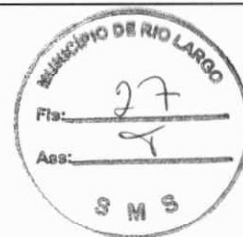
Nome: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 27600270000190
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI Compl: CXPST SALA B
Bairro: IPUTINGA Cidade: Recife UF: PE
E-mail: contabilidade@logerdistribuidora.com.br Telefone: (81)3037-3154 RG:

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 Distribuicao Gratuita
Fonte: 044000000 COVID-19
Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0311003	11/03/2021	1.950,00	1.950,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: COVID

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: COVID

Documento

Nota Fiscal (6778 / Série: 001 / UF: PE / Emissão: 19/03/2021)

Valor

1.950,00

SUBEVENTO

2 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
11581020300000000 - Medicamentos - Estoque Interno - Destinado a Distribuição	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.950,00

UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 1.950,00

ATESTO

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

Atestado em: 25/03/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO
Mat. 85957

Data: 25/03/2021

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

MARÇO/2021

Nota de Liquidação: 0325002

Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

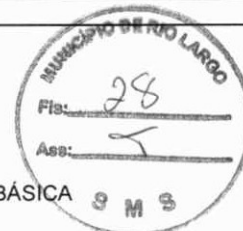
Nome: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 27600270000190
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI Compl: CXPST SALA B
Bairro: IPUTINGA Cidade: Recife UF: PE
E-mail: contabilidade@logerdistribuidora.com.br Telefone: (81)3037-3154 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6035 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Natureza Despesa: 339032000000 Material de Distribuição Gratuita
SubElemento: 339032990000 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0311002	11/03/2021	1.065,60	1.065,60	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS SUS DESTA MUNICÍPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: ASPS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS SUS DESTA MUNICÍPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: ASPS

Documento	Valor
Nota Fiscal (6781 / Série: 001 / UF: PE / Emissão: 22/03/2021)	1.065,60

SUBEVENTO

23 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
11581020300000000 - Medicamentos - Estoque Interno - Destinado a Distribuição	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.065,60

UM MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.065,60

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
Atestado em: 25/03/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO
Mat. 85957

Data: 25/03/2021

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

MARÇO/2021

Nota de Liquidação: 0325003

Fonte: 043000000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 27600270000190
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI Compl: CXPST SALA B
Bairro: IPUTINGA 0325001 ecife UF: PE
E-mail: contabilidade@logerdistribuidora.com.br 1)3037-3154 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6035 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA
Natureza Despesa: 339032000000 Material de Distribuição Gratuita
SubElemento: 339032990000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Fonte: 043000000 Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS
o Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0311004	11/03/2021	20.835,00	20.835,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: MAC

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: MAC

Documento

Nota Fiscal (6781 / Série: 001 / UF: PE / Emissão: 22/03/2021)

Valor

20.835,00

SUBEVENTO

2 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
11581020100000000 - Material de Consumo - Estoque Interno - Destinado a Distribuição	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20.835,00

VINTE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	20.835,00

ATESTO

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

Atestado em: 25/03/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO
Mat. 85957

Data: 25/03/2021

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

MARÇO/2021

Nota de Liquidação: 0325004

Fonte: 043000000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

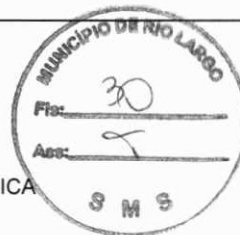
Nome: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 27600270000190
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI Compl: CXPST SALA B
Bairro: IPUTINGA Cidade: Recife UF: PE
E-mail: contabilidade@logerdistribuidora.com.br Telefone: (81)3037-3154 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6035 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Natureza Despesa: 339032000000 Material de Distribuição Gratuita
SubElemento: 339032990000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Fonte: 043000000 Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS
Custo:



EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0311005

11/03/2021

39.350,00

39.323,40

26,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: CBAF

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARE ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, QUE SUPRE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS SUS DESTE MUNICIPIO, FACE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/12/2021.
FONTE DE RECURSO: CBAF

Documento

Nota Fiscal (6781 / Série: 001 / UF: PE / Emissão: 22/03/2021)

Valor

39.323,40

SUBEVENTO

25 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS

Conta Débito

1158102030000000 - Medicamentos - Estoque Interno - Destinado a Distribuição

Conta Crédito

2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor

39.323,40

TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 39.323,40

ATESTO

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

Atestado em: 25/03/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO
Mat. 85957

Data: 25/03/2021

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.