



PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº: 0330040/2021

DATA DE ENTRADA: 30/03/2021

Ana Maria Brígido Acioly / SETOR DE PROTOCOLO - SMS

Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Órgão	0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MEMO Nº 011/2021/SMS/IMUNIZAÇÃO/RL
ASSUNTO - SOLICITAR PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS NOSSOS COLABORADORES DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO COVID-19 NO PERÍODO 01 A 04 DE ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO

ANDAMENTOS

DATA	DESTINO
30/03/2021	SETOR DE PROTOCOLO - SMS
30/03/2021	



Rio Largo

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

End. na Rua Napoleão Viana S/N, Galeria Napoli
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL - CEP 57.100.000
E-mail sesau.pmr@gmail.com
CNPJ. 11.615.319/0001-48



Memo n.º 011/2021 - SMS/Imunização
Ao Senhor Aroldo Ferro
Secretário Municipal de Saúde

Rio Largo, 30 de março de 2021

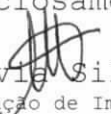
Assunto: Campanha de Vacinação

Prezado, considerando o Plano Municipal de Imunização da Vacinação contra a COVID-19, como medida de enfrentamento à Emergência de Saúde Pública, mediante ações de vacinação no nosso território municipal, enfatizamos a importância da ampliação dos pontos de Vacinação e oferta de imunobiológicos para nossa população de público alvo, definimos ampliar no nosso município como estratégia e ação a ser adotada a ampliação durante o final de semana, nos dias 01 a 04 de abril, com o objetivo de imunizar idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde.

Venho através deste solicitar o pagamento de diárias aos nossos colaboradores que participarão da Campanha de Imunização no período acima citado, relatório de diárias em anexo.

Agradeço a sua prestimosa Atenção, e coloco-me a disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,


Livia Silva

Coordenação de Imunização





Rio Largo

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

Rua Napoleão Viana, s/n Galeria Napoli - Antonio Lins de Souza, Rio Largo - Alagoas

e-mail: sesau.pmrl@gmail.com

CNPJ N° 11.615.319/0001-48

FOLHA DE PAGAMENTO

OBJETO: DIARIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, REALIZADA NO DIA 01 A 04 DE ABRIL DE 2021.

NOME	CPF N°	FUNÇÃO	QUANT. DIARIAS	UNIT. R\$	TOTAL R\$	BAN	AG	CONTA
ADAIL RAMOS ROCHA	469.128.514-87	MOTORISTA	02	90,00	180,00	001	2542-9	8.281-3
EDINALDO DA SILVA SANTOS	648.294.134-68	MOTORISTA	03	90,00	270,00	104	0711	50.257-7
ERIVALDO OLIVEIRA DE MELO	031.205.884-58	VACINADOR	03	110,00	330,00	104	0711	25.809-5
JORGE GONÇALVES REGO JUNIOR	056.833.204-02	MOTORISTA	02	90,00	180,00	104	0711	27.461-9
LIVIA SILVA	058.719.524-02	COORDENADOR	09	160,00	1.440,00	104	0711	26.223-8
MARCIANO VIEIRA DA SILVA	046.410.644-31	MOTORISTA	02	90,00	180,00	104	0711	26.962-3
MURILO DE FREITAS LIMA	129.533.664-23	MOTORISTA	01	90,00	90,00	001	2542-9	32.985-1
MARIA EDILEIDE BERTOLINO FERREIRA	494.799.974-87	APOIADOR	03	90,00	270,00	104	0711	875411075-9
TOTAL.....R\$					2.940,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor de R\$ 2.940,00 (Dois Mil e Novecentos e Quarenta Reais), referente ao pagamento de diárias dos profissionais de saúde em Campanha de Vacinação de COVID-19.





ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO

Alameda Quinze de Agosto, 3 - CENTRO
Rio Largo - AL
C.N.P.J.: 11.615.319/0001-48



Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0331007

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF: 02222000220

Endereço: RIO LARGO, S/N

Bairro: TABULEIRO DO PINTO

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Rio Largo

UF: AL

Telefone: () -

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: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais

Fonte: 004000000 ASPS 15%

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo: 2021/0330 040

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	2.940,00	2.940,00	0,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	75 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MÊS	1,0000	2.940,0000	2.940,0000

DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

2.940,00

Emitido em 31/03/2021



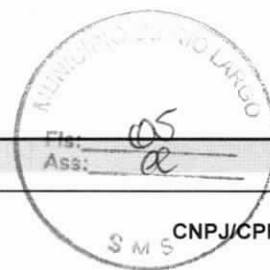
Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

JOSE AROLD SOARES FERRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.82165



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



MARÇO/2021

Nota de Liquidação: 0331004

Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RIO LARGO
Bairro: TABULEIRO DO PINTO
E-mail:

Compl:

Cidade: Rio Largo

Telefone: () -

CNPJ/CPF: 02222000220

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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0331007

31/03/2021

2.940,00

2.940,00

0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Documento

Doc. Diversos (CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVOID-19/2021 / Emissão: 31/03/2021)

Valor

2.940,00

SUBEVENTO

34 - SERVIÇOS DIVERSOS - PF

Conta Débito

3150000000000 - Serviços Técnicos Profissionais

Conta Crédito

21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor

2.940,00

DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquidado: 2.940,00

Data: 31/03/2021

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.

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:06
254202542 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.542.000.008.281
VALOR TOTAL	180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAIL RAMOS ROCHA
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 8.281-3
NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199
=====

NR.AUTENTICACAO	E.CB0.7B7.F64.AF1.5B9
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.48
2542902542 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0711-0 - RIO LARGO

CONTA: 50.257-7

FAVORECIDO: EDINALDO DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 648.294.134-68

VALOR: R\$ 270,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040639

AUTENTICACAO SISBB: E.24B.917.040.486.A74



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.48
2542902542 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0711-0 - RIO LARGO
CONTA: 25.809-5

FAVORECIDO: ERIVALDO OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ: 031.205.884-58
VALOR: R\$ 330,00
DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040640
AUTENTICACAO SISBB: A.A6A.93E.059.CD8.ED4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.48
2542902542 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0711-0 - RIO LARGO

CONTA: 27.461-9

FAVORECIDO: JORGE GONCALVES REGO JUNIOR

CPF/CNPJ: 056.833.204-02

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040635

AUTENTICACAO SISBB: 9.386.D95.ADB.CED.13A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.48
2542902542 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0711-0 - RIO LARGO

CONTA: 26.223-8

FAVORECIDO: LIVIA SILVA

CPF/CNPJ: 058.719.524-02

VALOR: R\$ 1.440,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040636

AUTENTICACAO SISBB: E.B89.A4D.D38.C78.CBF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.48
2542902542 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0711-0 - RIO LARGO

CONTA: 26.962-3

FAVORECIDO: MARCIANO VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 046.410.644-31

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040637

AUTENTICACAO SISBB: 8.F38.A1C.CE2.346.93C



06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:50
254202542 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.542.000.032.985
VALOR TOTAL	90,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MURILO DE FREITAS LIMA
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 32.985-1
NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A9B.4C0.7A0.D6C.F2A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.48
2542902542 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0711-0 - RIO LARGO
CONTA: 875.411.075-9

FAVORECIDO: MARIA EDILEIDE BERTOLINO FERREIRA
CPF/CNPJ: 494.799.974-87
VALOR: R\$ 270,00
DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040638
AUTENTICACAO SISBB: B.DCA.437.B1F.1C0.3DD





ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário



ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0406043 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RIO LARGO
Bairro: TABULEIRO DO PINTO
E-mail:
Compl:
Cidade: Rio Largo UF: AL
Telefone: () - RG:

CNPJ/CPF: 02222000220

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: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0331007	31/03/2021	2.940,00	180,00	2.760,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
331004 - 31/03/2021	180,00
Função	Valor

CENTO E OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 180,00

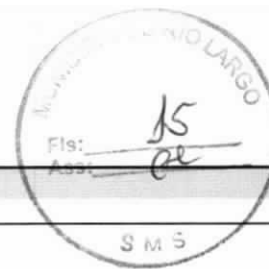
Data: 06/04/2021 Autorização de Débito: 8281

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário



ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0406044 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS CNPJ/CPF: 02222000220
Endereço: RIO LARGO Compl:
Bairro: TABULEIRO DO PINTO Cidade: Rio Largo UF: AL
E-mail: Telefone: () - 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: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0331007	31/03/2021	2.760,00	270,00	2.490,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
331004 - 31/03/2021	270,00
R	Valor

DUZENTOS E SETENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 270,00

Data: 06/04/2021 Autorização de Débito: 40639

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0406045 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RIO LARGO
Bairro: TABULEIRO DO PINTO
E-mail:

Compl:

Cidade: Rio Largo

Telefone: () -

CNPJ/CPF: 02222000220

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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Projeto Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0331007	31/03/2021	2.490,00	330,00	2.160,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
331004 - 31/03/2021	330,00
Retenção	Valor

TREZENTOS E TRINTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 330,00

Data: 06/04/2021 Autorização de Débito: 40640

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

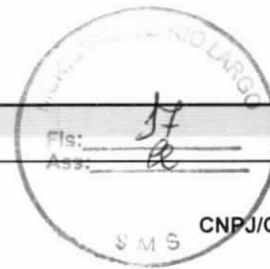
O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0406046 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RIO LARGO
Bairro: TABULEIRO DO PINTO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 02222000220
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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0331007	31/03/2021	2.160,00	2.160,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
331004 - 31/03/2021	2.160,00
R	Valor

DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 2.160,00

Data: 06/04/2021 Autorização de Débito: 40635

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0406047 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RIO LARGO
Bairro: TABULEIRO DO PINTO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 02222000220

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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0331007	31/03/2021	1.980,00	1.440,00	540,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
331004 - 31/03/2021	1.440,00

Retenção	Valor
----------	-------

UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 1.440,00

Data: 06/04/2021 Autorização de Débito: 40636

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

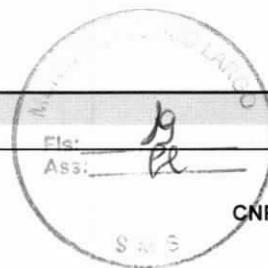
O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0406050 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RIO LARGO
Bairro: TABULEIRO DO PINTO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 02222000220
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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Servicos Tecnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0331007	31/03/2021	90,00	90,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
331004 - 31/03/2021	90,00

Reação	Valor
--------	-------

NOVENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 90,00

Data: 06/04/2021 Autorização de Débito: 32985

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

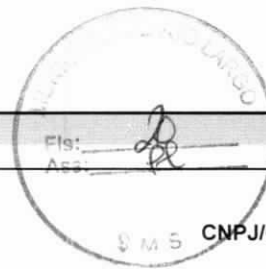
O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0406049 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RIO LARGO
Bairro: TABULEIRO DO PINTO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 02222000220
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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0331007	31/03/2021	360,00	270,00	90,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
331004 - 31/03/2021	270,00
Retenção	Valor

DUZENTOS E SETENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquidado: 270,00

Data: 06/04/2021 Autorização de Débito: 40638

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 0406048 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RIO LARGO
Bairro: TABULEIRO DO PINTO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 02222000220
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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Código Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0331007	31/03/2021	540,00	180,00	360,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 01 A 04 DE ABRIL, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
331004 - 31/03/2021	180,00
Retenção	Valor

CENTO E OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 180,00

Data: 06/04/2021

Autorização de Débito: 40637

Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0

O processo foi pago conforme autorização