



PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº: 0326033/2021

DATA DE ENTRADA: 26/03/2021

Ana Maria Brigido Acioly / SETOR DE PROTOCOLO - SMS

Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Órgão	0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MEMO Nº 005/2021/SMS/IMUNIZAÇÃO/RL
ASSUNTO -CAMPAÑA DE VACINAÇÃO - SOLICITAR PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS NOSSOS COLABORADORES, NO DIA 27/03/2021, VACINAS ACIMA DE 66 ANOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

ANDAMENTOS

DATA	DESTINO
26/03/2021	SETOR DE PROTOCOLO - SMS
26/03/2021	



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 005/2021 - SMS/Imunização
Ao Senhor Aroldo Ferro
Secretário Municipal de Saúde

Rio Largo, 26 de março de 2021

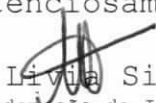
Assunto: Campanha de Vacinação

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, no dia 27 a abertura das unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de imunizar idosos acima de 66 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.pmr1@gmail.com

CNPJ Nº 11.615.319/0001-48

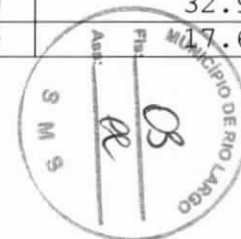
FOLHA DE PAGAMENTO

OBJETO: DIARIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021.

NOME	CPF Nº	FUNÇÃO	DIARIA R\$	BANCO	AGENCIA	CONTA
ADAIL RAMOS ROCHA	469.128.514-87	MOTORISTA	80,00	001	2542-9	8.281-3
ANGELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	678.665.574-20	VACINADOR	110,00	001	2542-9	6.174-3
CLARA MARIA MOTA FARIAS	111.631.794-00	SUPERVISOR	160,00	104	0711	29.240-4
EDINALDO DA SILVA SANTOS	648.294.134-68	MOTORISTA	160,00	104	0711	50.257-7
ELUAR NAYARA PEIXOTO LIRA GRANJA	072.294.574-40	SUPERVISOR	160,00	001	2542-9	26.292-7
ERINEIDE SANTOS SILVA GOMES	527.338.314-53	VACINADOR	110,00	104	0711	25.109-0
ERIVALDO OLIVEIRA DE MELO	031.205.884-58	VACINADOR	220,00	104	0711	25.809-5
IARA FRANCINE SEDON DOS SANTOS	119.242.954-07	REGISTRADOR	80,00	104	0711	013.00031.384-7
JORDANA DE LIMA SANTOS	051.993.054-17	REGISTRADOR	80,00	104	0711	25.983-0
JORGE GONÇALVES REGO JUNIOR	056.833.204-02	MOTORISTA	160,00	104	0711	27.461-9
JOSE AROLDO SOARES FERRO	440.225.224-53	SUPERVISOR	320,00	001	2121-0	6.843-8
KRISHNA DASA NASCIMENTO MOURA NUNES	061.369.304-39	SUPERVISOR	160,00	104	0711	29.129-7
LAIS DELFINO VASCONCELOS DE ARAUJO	470.147.174-72	VACINADOR	110,00	104	0711	26.222-0
LIDIANA MARTHA TERTO DOS SANTOS	029.670.844-50	SUPERVISOR	320,00	104	0711	28.269-7
LIVIA SILVA	058.719.524-02	COORDENADOR	160,00	104	0711	26.223-8
LUCIENE SANTOS DE LIMA	089.343.794-80	REGISTRADOR	80,00	104	0711	013.00023.156-5
LUCILENE BERNARDO DE OLIVEIRA GOMES	020.822.544-70	VACINADOR	110,00	001	2542-9	6.755-5
MARIA EDILEIDE BERTOLINO FERREIRA	494.799.974-87	APOIADOR	160,00	104	0711	000875411075-9
MARIA GLACIELY XAVIER DE ARAUJO	376.598.938-07	REGISTRADOR	80,00	001	2542-9	28.000-3
MARILENE JACINTO DA SILVA SANTOS	018.428.564-05	VACINADOR	110,00	104	0711	26.244-0
MARTA VERONICA PEQUENO DOS SANTOS	842.673.214-34	VACINADOR	110,00	001	2542-9	6.048-8
MURILO DE FREITAS LIMA	129.533.664-23	MOTORISTA	80,00	001	2542-9	32.985-1
RAQUEL GONZAGA DE OLIVEIRA	576.670.714-20	SUPERVISOR	160,00	001	2542-9	17.602-8



[Handwritten signature]





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.pmr1@gmail.com

CNPJ N° 11.615.319/0001-48

RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO	955.180.704-97	REGISTRADOR	80,00	104	0711	27.300-0
ROBERTA BORGES DE MORAES OLIVEIRA	073.211.364-42	SUPERVISOR	160,00	001	0136-8	25.409-6
WELLMAN MARQUES SIMÃO	731.004.804-06	VACINADOR	110,00	001	2542-9	8.551-0
YASMIM LAURYNE COSTA DA SILVA	065.618.504-08	SUPERVISOR	160,00	237	6191-3	11.604-1
TOTAL.....R\$			3.790,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor de R\$ 3.790,00 (Três Mil e Setecentos e Noventa Reais), referente ao pagamento de diárias dos profissionais de saúde em Campanha de Vacinação de COVID-19.


José Aroldo Soares Ferro
Sec. Saúde Rio Largo
CPF: 440.225.224-53
Portaria N° 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



DESPACHO
GABINETE DO SECRETÁRIO / SESAU

PROCESSO n.	0326-033/2021	DATA: 26/03/2021
INTERESSADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	
DESTINO	CONTABILIDADE / FINANCEIRO	

1. Autorizo a emissão de empenho no Valor de R\$ 3.790,00 (Três mil, setecentos e noventa reais). Em favor dos servidores que irão trabalhar durante a campanha de vacinação da campanha do COVID-19, realizada no dia 27 de março de 2021. A referida despesa será custeada com Recurso Próprio - FMS.
2. Em seguida, encaminhem-se a coordenação financeira para efetivação do pagamento.

Rio Largo, 26 de Março de 2021.

José Arelde Soares Ferro
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº. 03/2021



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 0326002

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
CNPJ/CPF: 46912851487
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82, 00
Bairro: CENTRO
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: 0040000000 ASPS 15%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo: 2021/0326 033

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	17.360,00	3.790,00	13.570,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	75 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MÊS	1,0000	3.790,0000	3.790,0000

TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS

3.790,00

Emitido em 26/03/2021



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: 0326002

Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 46912851487
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%
Outro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	3.790,00	3.790,00	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 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Documento	Valor
Doc. Diversos (CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19/2021 / Emissão: 26/03/2021)	3.790,00

SUBEVENTO

34 - SERVIÇOS DIVERSOS - PF

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31.1500000000000 - Serviços Técnicos Profissionais	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.790,00

TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	3.790,00

Data: 26/03/2021

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.

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:15
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.542.000.008.281

VALOR TOTAL 80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAIL RAMOS ROCHA

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 8.281-3

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DD1.74C.F41.09D.517



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:15
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.542.000.006.174

VALOR TOTAL 110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA MARIA A OLIVEIRA

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 6.174-3

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR. AUTENTICACAO 5.FDB.23F.B2D.128.E8D





Emissão de comprovantes



G3353010155731861
30/03/2021 10:21:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.50
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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: 29.240-4

FAVORECIDO: CLARA MARIA MOTA FARIAS
CPF/CNPJ: 111.631.794-00
VALOR: R\$ 160,00
BITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: F.A4C.A7C.B05.423.0ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.50
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: 50.257-7

FAVORECIDO: EDINALDO DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 648.294.134-68

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032902

AUTENTICACAO SISBB: 0.776.D73.B38.0D4.B65



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:16
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	29/03/2021
NR. DOCUMENTO	552.542.000.026.292
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELUAR N P LIRA GRANJA
AGENCIA: 2542-9 CONTA: 26.292-7
NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A40.2F3.7DF.ACD.9DD
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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: 25.109-0

FAVORECIDO: ERINEIDE DOS SANTOS SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 527.338.314-53

VALOR: R\$ 110,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032903

AUTENTICACAO SISBB: 1.674.2BF.064.955.D4F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
2542902542 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 220,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032904

AUTENTICACAO SISBB: 5.A2C.789.E82.37A.7AD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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: 31.384-7

FAVORECIDO: IARA FRANCINE SEDON DA SILVA

CPF/CNPJ: 119.242.954-07

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032905

AUTENTICACAO SISBB: 5.009.FF8.471.DD8.2C7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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: 25.983-0

FAVORECIDO: JORDANA DE LIMA SANTOS

CPF/CNPJ: 051.993.054-17

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032906

AUTENTICACAO SISBB: D.EA0.87C.E7F.505.085



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032907

AUTENTICACAO SISBB: 3.8BE.759.FE6.AD5.7A7



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:16
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.121.000.006.843

VALOR TOTAL 320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AROLD SOARES FERRO

AGENCIA: 2121-0 CONTA: 6.843-8

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO 9.925.A10.D80.291.619



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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: 29.129-7

FAVORECIDO: KRISHNA DASA NASCIMENTO MOURA NUNES

CPF/CNPJ: 061.369.304-39

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032908

AUTENTICACAO SISBB: 3.173.986.75A.412.D23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
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: 26.222-0

FAVORECIDO: LAIS DELFINO VASCONCELOS DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 470.147.174-72

VALOR: R\$ 110,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032909

AUTENTICACAO SISBB: 9.88B.4EC.134.F13.BF0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
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: 28.269-7

FAVORECIDO: LIDIANA MARTHA TERTO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 029.670.844-50

VALOR: R\$ 320,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032910

AUTENTICACAO SISBB: 7.DC4.1D6.FE6.BC9.22A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
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: 26.223-8

FAVORECIDO: LIVIA SILVA

CPF/CNPJ: 058.719.524-02

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032911

AUTENTICACAO SISBB: 7.8DF.A10.5FE.2D5.255



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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: 23.156-5

FAVORECIDO: LUCIENE DOS SANTOS LIMA

CPF/CNPJ: 089.343.794-80

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032912

AUTENTICACAO SISBB: 8.C4A.A55.345.DE7.092



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:17
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.542.000.006.755

VALOR TOTAL 110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCILENE BERNARDO O GOMES

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 6.755-5

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR. AUTENTICACAO E.2DC.115.E22.D56.506



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.53
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032929

AUTENTICACAO SISBB: 4.9A9.593.8A6.F4B.E8E



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:17
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.542.000.028.000

VALOR TOTAL 80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA G XAVIER ARAUJO

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 28.000-3

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

NR.AUTENTICACAO 2.4B5.552.EC4.4D9.107



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
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

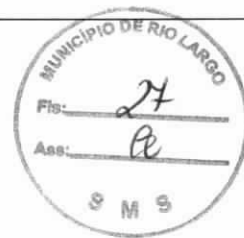
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0711-0 - RIO LARGO
CONTA: 26.244-0

FAVORECIDO: MARILENE JACINTO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 018.428.564-05
VALOR: R\$ 110,00
DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032913
AUTENTICACAO SISBB: 4.634.801.42C.2E3.BEE



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:17
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.542.000.006.048

VALOR TOTAL 110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTA VERONICA P SANTOS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 6.048-8

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO 6.65E.102.1E0.B41.355



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.542.000.032.985

VALOR TOTAL 80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MURILO DE FREITAS LIMA

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 32.985-1

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO 5.70D.E83.B97.689.D44



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.542.000.017.602

VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL GONZAGA OLIVEIRA

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 17.602-8

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO A.E03.FAE.38F.A8C.172



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
2542902542 SEGUNDA VIA 0001

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: 27.300-0

FAVORECIDO: RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 955.180.704-97
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032914
AUTENTICACAO SISBB: 2.10D.51F.F6F.9D3.099



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
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	29/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.136.000.025.409
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA B MORAES OLIVEIRA
AGENCIA: 0136-8 CONTA: 25.409-6
NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR. AUTENTICACAO	9.F3C.392.CFE.A0F.BBE
------------------	-----------------------



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
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 29/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.542.000.008.551

VALOR TOTAL 110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WELLMAN MARQUES SIMAO

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 8.551-0

NR. DOCUMENTO 552.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CFB.9C6.FD8.D79.E14



Transação efetuada com sucesso por: JC062129 J AROLD S FERRO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.51
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6191-3 - RIO LARGO

CONTA: 11.604-1

FAVORECIDO: YASMIN LAURYNNE COSTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 065.618.504-08

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032915

AUTENTICACAO SISBB: F.7A3.A2B.A6C.237.F81





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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329016 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	3.790,00	80,00	3.710,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	80,00
inção	Valor

OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 80,00

Data: 29/03/2021 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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329017 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487

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: 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
0326002	26/03/2021	3.710,00	110,00	3.600,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 209/2020, PE Nº 31.1/2020, PROC 0619.25/2020, VIGENTE ATÉ 08/02/2022.
FONTE DE RECURSO: ASPS

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	110,00
R	Valor

CENTO E DEZ REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 110,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 6174

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

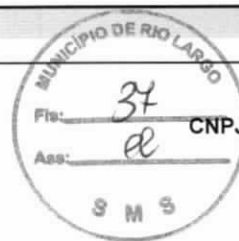
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329018 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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: 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
0326002	26/03/2021	3.600,00	160,00	3.440,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00

Resumo	Valor
--------	-------

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32901

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

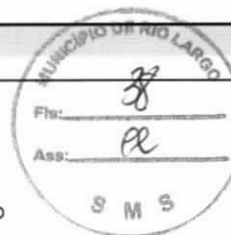
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329019 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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%
Outro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	3.440,00	160,00	3.280,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Função	Valor

CENTO E SESENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquidado: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32902

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

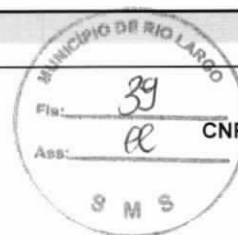
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329020 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036000000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	3.280,00	160,00	3.120,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Função	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 26292
O processo foi pago conforme autorização

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



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329021 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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: 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
0326002	26/03/2021	3.120,00	110,00	3.010,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	110,00
Função	Valor

CENTO E DEZ REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 110,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32903

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329022 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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: 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
0326002	26/03/2021	3.010,00	220,00	2.790,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	220,00

Função	Valor
--------	-------

DUZENTOS E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 220,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32904
O processo foi pago conforme autorização

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



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

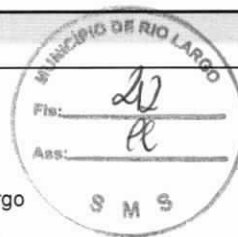
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329023 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	2.790,00	80,00	2.710,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	80,00
Resumo	Valor

OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 80,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32905

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329024 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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
0326002	26/03/2021	2.710,00	80,00	2.630,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	80,00
R	Valor

OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 80,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32906
O processo foi pago conforme autorização

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



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

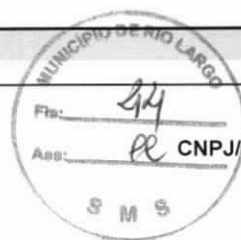
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329025 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	2.630,00	160,00	2.470,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Ronção	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquidado: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32907

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329026 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 46912851487
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%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	2.470,00	320,00	2.150,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	320,00
Resumo	Valor

TREZENTOS E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 320,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 6843

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

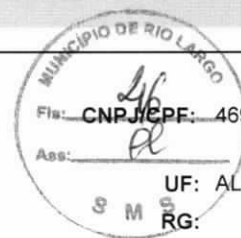
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329027 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



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
0326002	26/03/2021	2.150,00	160,00	1.990,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Função	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32908

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

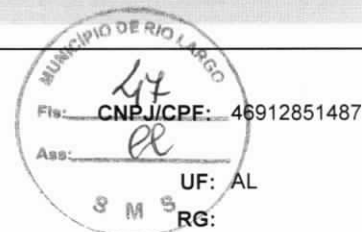
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329028 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



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: 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
0326002	26/03/2021	1.990,00	110,00	1.880,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	110,00
Função	Valor

CENTO E DEZ REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 110,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32909

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329029 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



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: 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
0326002	26/03/2021	1.880,00	320,00	1.560,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	320,00
Função	Valor

TREZENTOS E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquidado: 320,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32910

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

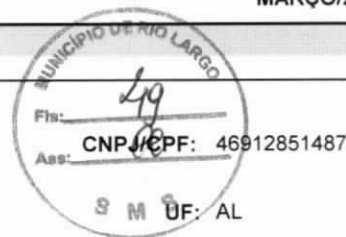
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329030 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
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)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	1.560,00	160,00	1.400,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Ratificação	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32911

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329031 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



Fis:
Ass: CNPJ/CPF: 46912851487
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 - SESAUI
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
0326002	26/03/2021	1.400,00	80,00	1.320,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	80,00
Resumo	Valor

OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 80,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32912

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

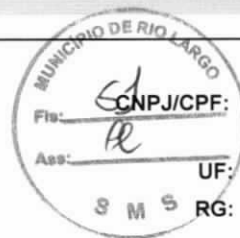
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329032 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



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: 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
0326002	26/03/2021	1.320,00	110,00	1.210,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	110,00
Resenção	Valor

CENTO E DEZ REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 110,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 6755

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

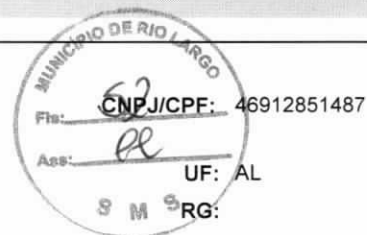
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329033 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



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
0326002	26/03/2021	1.210,00	160,00	1.050,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Retenção	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32929

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329034 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



CNPJ/CPF: 46912851487
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: 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
0326002	26/03/2021	1.050,00	80,00	970,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	80,00
Resumo	Valor

OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 80,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 28000

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

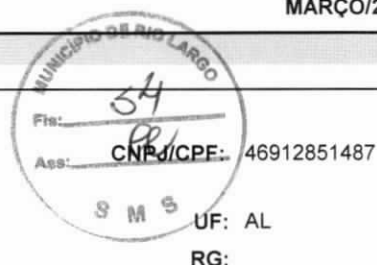
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329035 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



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
0326002	26/03/2021	970,00	110,00	860,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	110,00
Resumo	Valor

CENTO E DEZ REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	110,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32913

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

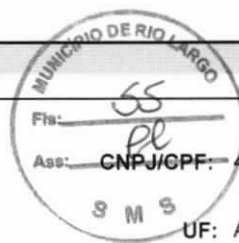
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329036 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



Ass: CNPJ/CPF: 46912851487
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: 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
0326002	26/03/2021	860,00	110,00	750,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	110,00
Retenção	Valor

CENTO E DEZ REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 110,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 6048

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329037 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 46912851487
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%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	750,00	80,00	670,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	80,00
Retenção	Valor

OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 80,00

Data: 29/03/2021 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



MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329038 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:
CNPJ/CPF: 46912851487
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 - SESA
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
0326002	26/03/2021	670,00	160,00	510,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Retenção	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquidado: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 17602

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329039 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:
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)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	510,00	80,00	430,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	80,00
Resenção	Valor

OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 80,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32914

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

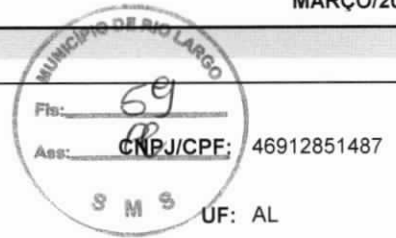
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329040 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



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%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	430,00	160,00	270,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NO DIA 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Retenção	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 25409

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

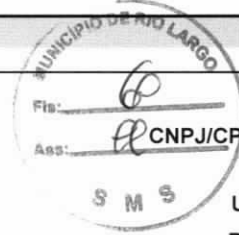
MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329041 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
Telefone: () -



Fis:
Ass:
CNPJ/CPF: 46912851487
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%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326002	26/03/2021	270,00	110,00	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 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	110,00
Retenção	Valor

CENTO E DEZ REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 110,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 8551

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329042 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ADAIL RAMOS ROCHA E OUTROS
Endereço: RUA TAVARES BASTOS, N.82
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Rio Largo
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 - SESA
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
0326002	26/03/2021	160,00	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 27 DE MARÇO, 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 27 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326002 - 26/03/2021	160,00
Retenção	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	160,00

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32915

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

O processo foi pago conforme autorização