



PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº: 0317029/2021

DATA DE ENTRADA: 17/03/2021

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 002/2021 - SMS - IMUNIZAÇÃO

ASSUNTO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO - PLANO DE IMUNIZAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19.

ANDAMENTOS

DATA	DESTINO
17/03/2021	SETOR DE PROTOCOLO - SMS
17/03/2021	



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 002/2021 - SMS/Imunização
Ao Senhor Aroldo Ferro
Secretário Municipal de Saúde

Rio Largo, 17 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 o sistema de DRIVE THRU nos dias 18,19,20 e 21 com objetivo a imunizar idosos acima de 75 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.pmr@gmail.com

CNPJ Nº 11.615.319/0001-48

FOLHA DE PAGAMENTO

OBJETO: DIARIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU PERIODO 18 A 21.03.2021

NOME	CPF Nº	FUNÇÃO	DIARIA R\$	BANCO	AGENCIA	CONTA
ANDRESSA KAROLINE DA SILVA BARROS	072.330.704-07	SUPERVISOR	350,00	104	2047	013.2.320-9
DENISE INOCENCIO DA SILVA	021.377.304-05	VACINADOR	250,00	104	0711	25.700-5
JOELMA AMANCIO DA SILVA	042.454.544-66	VACINADOR	250,00	104	0711	25.722-6
JONES WILLIAMS DA SILVA	591.113.484-53	REGISTRADOR	200,00	104	2394	1.499-1
MYLENE CAVALCANTE SOARES	889.005.174-49	VACINADOR	250,00	104	0711	22.804-8
ROSILDA DOS SANTOS	293.394.078-73	SERVIÇAL	200,00			
RUTE PEREIRA CAMPOS	786.198.074-04	REGISTRADOR	200,00	001	2542-9	14.785-0
TOTAL.....R\$			1.700,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor de R\$ 1.700,00 (Hum Mil e Setecentos Reais), referente ao pagamento de diárias dos profissionais de saúde em Campanha de Vacinação em regime Drive Thru).





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.	0317-029/2021	DATA: 17/03/2021
INTERESSADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	
DESTINO	CONTABILIDADE / FINANCEIRO	

1. Autorizo a emissão de empenho no Valor de R\$ 1.700,00 (Um mil, setecentos reais). Em favor dos servidores que irão trabalhar durante a campanha de vacinação da campanha do COVID-19 no sistema drive thru. A referida despesa será custeada com Recurso Próprio - FMS.
2. Em seguida, encaminhem-se a coordenação financeira para efetivação do pagamento.

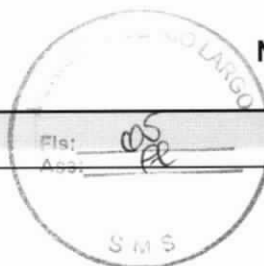
Rio Largo, 17 de Março de 2021.


José Aroldo 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 0317003

FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS
CNPJ/CPF: 07233070407
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221, 00
Bairro: CENTRO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Barra de Santo Antônio 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 Servicos Tecnicos Profissionais
Fonte: 0040000000 ASPS 15%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo: 2021/0317029

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	19.060,00	1.700,00	17.360,00

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	75 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MÊS	1,0000	1.700,0000	1.700,0000

UM MIL E SETECENTOS REAIS

1.700,00

Emitido em 17/03/2021



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: 0317018

Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS

Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221

Bairro: CENTRO

E-mail:

Compl:

Cidade: Barra de Santo Antônio

Telefone: () -

CNPJ/CPF: 07233070407

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%

Código Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	1.700,00	1.700,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Documento	Valor
Doc. Diversos (CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19/2021 / Emissão: 17/03/2021)	1.700,00

SUBEVENTO

34 - SERVIÇOS DIVERSOS - PF

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33903600000000 - Serviços Técnicos Profissionais	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.700,00

UM MIL E SETECENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.700,00

Data: 17/03/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0317050 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Barra de Santo Antônio UF: AL
Telefone: () - RG:
CNPJ/CPF: 07233070407

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
0317003	17/03/2021	400,00	200,00	200,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	200,00
Retenção	Valor

DUZENTOS REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 200,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 14785

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

O processo foi pago conforme autorização



Emissão de comprovantes



G3342513440306011
25/03/2021 13:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.30
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: 2047-8 - MACEIO SHOPPING AL

CONTA: 2.320-9

FAVORECIDO: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS

CPF/CNPJ: 072.330.704-07

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031730

AUTENTICACAO SISBB: 6.3AE.FFC.705.39B.08D

Transação efetuada com sucesso por: JC000829 LUCIANO F SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.24
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: 25.700-5

FAVORECIDO: DENISE INOCENCIO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.377.304-05

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031720

AUTENTICACAO SISBB: 8.F68.CD2.C9F.D39.9BE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.24
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: 25.722-6

FAVORECIDO: JOELMA AMANCIO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 042.454.544-66

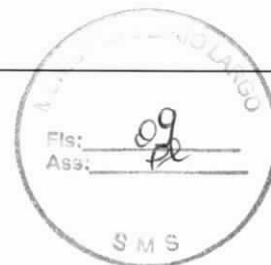
VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031721

AUTENTICACAO SISBB: D.685.D9F.96B.076.84B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.25
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: 2394-9 - JUSTICA FEDERAL MACEIO

CONTA: 1.499-1

FAVORECIDO: JONES WILLIAMS DA SILVA

CPF/CNPJ: 591.113.484-53

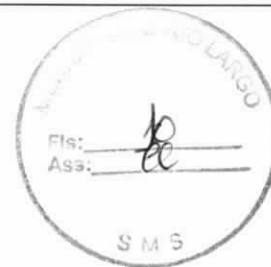
VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031727

AUTENTICACAO SISBB: F.BBC.57A.155.629.C3E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.25
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: 22.804-8

FAVORECIDO: MYLENE CAVALCANTE SOARES

CPF/CNPJ: 889.005.174-49

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031722

AUTENTICACAO SISBB: 5.C7B.D26.6A7.CFF.CE1



17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01
254202542 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2021

NR. DOCUMENTO 172.542.510.014.785

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUTE PEREIRA CAMPOS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 510.014.785-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.542.000.010.199

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0CF.01B.F2C.4A3.243

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.





Emissão de comprovantes



G3352515474640531
25/03/2021 15:52:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.14
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: 59.083-2

FAVORECIDO: ROSILDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 293.394.078-73

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 25/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032503

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A1.6E6.C8A.F3E.1FA



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0325007 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl:
Cidade: Barra de Santo Antônio
Telefone: () -

CNPJ/CPF: 07233070407
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
0317003	17/03/2021	200,00	200,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	200,00
Région	Valor

DUZENTOS REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 200,00

Data: 25/03/2021 Autorização de Débito: 032503

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: 0317045 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221
Bairro: CENTRO
E-mail:
CNPJ/CPF: 07233070407
Compl:
Cidade: Barra de Santo Antônio 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%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	1.700,00	350,00	1.350,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	350,00
R	Valor

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 350,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031730

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: 0317046 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221
Bairro: CENTRO
E-mail:
CNPJ/CPF: 07233070407
Compl:
Cidade: Barra de Santo Antônio 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%
Outro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	1.350,00	250,00	1.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	250,00
Retenção	Valor

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 250,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031720

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: 0317047 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221
Bairro: CENTRO
E-mail:
CNPJ/CPF: 07233070407
Compl:
Cidade: Barra de Santo Antônio 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 Servicos Tecnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	1.100,00	250,00	850,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	250,00

Recebimento	Valor
-------------	-------

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 250,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031721

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: 0317048 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221
Bairro: CENTRO
E-mail:
CNPJ/CPF: 07233070407
Compl:
Cidade: Barra de Santo Antônio 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
0317003	17/03/2021	850,00	200,00	650,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	200,00

Reserva	Valor
---------	-------

DUZENTOS REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 200,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031727

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: 0317049 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

Fls:

Ass:

FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS

Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221

Bairro: CENTRO

E-mail:

Compl:

Cidade: Barra de Santo Antônio

Telefone: () -

UF: AL

RG:

CNPJ/CPF: 07233070407

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%

Costo Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	650,00	250,00	400,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO SISTEMA DRIVETHRU QUE SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	250,00

Ração	Valor
-------	-------

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 250,00

Data: 17/03/2021

Autorização de Débito: 031722

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

O processo foi pago conforme autorização