



PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº: 0326034/2021

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 004/2021/SMS/IMUNIZAÇÃO/RL
ASSUNTO -CAMPAHA DE VACINAÇÃO - SOLICITAR PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS NOSSOS COLABORADORES, NO DIA 27 E 28/03/2021, 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 004/2021 - 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 o sistema de DRIVE THRU nos dias 27 e 28 de março, com 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.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 27 e 28.03.2021

NOME	CPF Nº	FUNÇÃO	QUANT. DIARIA R\$	UNIT. R\$	TOTAL R\$	BAN	AG	CONTA
ANDRESSA KAROLINE DA SILVA BARROS	072.330.704-07	SUPERVISOR	02	160,00	320,00	104	2047	013.2.320-9
CLEIDE DOS SANTOS M. FERREIRA	019.441.994-03	REGISTRADOR	02	80,00	160,00	104	0711	803396395-4
DENISE INOCENCIO DA SILVA	021.377.304-05	VACINADOR	01	110,00	110,00	104	0711	25.700-5
EDICLEIDE DOS SANTOS	063.617.104-32	SERVIÇAL	02	80,00	160,00	104	0711	874427603-4
HAYANE OLIVEIRA DE MORAES	093.933.534-41	VACINADOR	02	110,00	220,00	104	0711	12.785-7
JOELMA AMANCIO DA SILVA	042.454.544-66	VACINADOR	02	110,00	220,00	104	0711	25.722-6
JONES WILLIAMS DA SILVA	591.113.484-53	REGISTRADOR	02	80,00	160,00	104	2394	1.499-1
JOSE RUBENS MARINHO DE ARAUJO	647.928.114-49	REGISTRADOR	02	80,00	160,00	104	0711	54.881-0
MARIA TAMIRES DA CONCEIÇÃO	109.314.244-88	REGISTRADOR	02	80,00	160,00	104	0711	013.30.130-0
MYLENE CAVALCANTE SOARES	889.005.174-49	VACINADOR	01	110,00	110,00	104	0711	22.804-8
NATANIEL TENÓRIO DA SILVA	027.505.444-67	SUPERVISOR	02	160,00	320,00	104	0055	615.110-0
PATRICIA DOMINGOS DE LIMA	010.578.164-93	VACINADOR	02	110,00	220,00	104	0711	24.269-9
ROSILDA DOS SANTOS	293.394.078-73	SERVIÇAL	02	80,00	160,00	104	0711	59.083-2
TOTAL.....R\$					2.480,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor de R\$ 2.480,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais), referente ao pagamento de diárias dos profissionais de saúde em Campanha de Vacinação em regime Drive Thru).


 José Arildo Soares Ferro
 Sec. Saúde Rio Largo
 CPF: 440.225.224-53
 Portaria Nº 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.	0326-034/2021	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\$ 2.480,00 (Dois mil, quatrocentos e oitenta reais). Em favor dos servidores que irão trabalhar durante a campanha de vacinação da campanha do COVID-19 no sistema drive thru, nos dias 27 e 28 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.

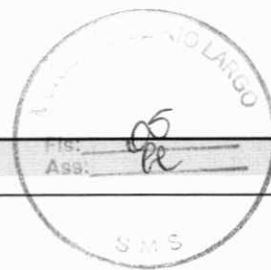
Rio Largo, 26 de Março de 2021.


José 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 0326003

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 - 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)

Nº Recibo:

Processo: 2021/0326 034

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	13.570,00	2.480,00	11.090,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	75 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	MÊS	1,0000	2.480,0000	2.480,0000

DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

2.480,00

Emitido em 26/03/2021

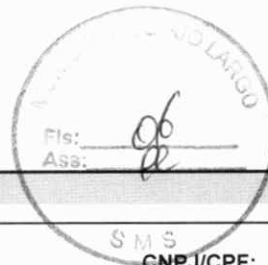
Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

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: 0326003

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

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326003	26/03/2021	2.480,00	2.480,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Documento	Valor
Doc. Diversos (CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID-19/2021 / Emissão: 26/03/2021)	2.480,00

SUBEVENTO

34 - SERVIÇOS DIVERSOS - PF

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33.903600000000 - Serviços Técnicos Profissionais	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.480,00

DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	2.480,00

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 2047-8 - MACEIO SHOPPING AL

CONTA: 2.320-9

FAVORECIDO: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS

CPF/CNPJ: 072.330.704-07

VALOR: R\$ 320,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032916

AUTENTICACAO SISBB: 6.726.1D0.A65.8E6.9B0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 803.396.395-4

FAVORECIDO: CLEIDE DOS SANTOS MARTILIANO FERREI

CPF/CNPJ: 019.441.994-03

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032917

AUTENTICACAO SISBB: 1.E46.182.0D1.F59.AAF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 25.700-5

FAVORECIDO: DENISE INOCENCIO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.377.304-05

VALOR: R\$ 110,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032918

AUTENTICACAO SISBB: 5.201.509.5E8.B56.6AE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 874.427.603-4

FAVORECIDO: EDICLEIDE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 063.617.104-32

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032919

AUTENTICACAO SISBB: D.1A3.D05.9F1.7DA.4F9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 12.785-7

FAVORECIDO: HAYANE OLIVEIRA DE MORAIS

CPF/CNPJ: 093.933.534-41

VALOR: R\$ 220,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032920

AUTENTICACAO SISBB: F.D30.621.7F6.695.993



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 25.722-6

FAVORECIDO: JOELMA AMANCIO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 042.454.544-66

VALOR: R\$ 220,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032921

AUTENTICACAO SISBB: 6.E64.27B.8D9.784.ECC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032922

AUTENTICACAO SISBB: 7.71D.B61.EEF.6C9.957



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 54.881-0

FAVORECIDO: JOSE RUBENS MARINHO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 647.928.114-49

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032923

AUTENTICACAO SISBB: D.7B1.408.8A8.264.068



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 30.130-0

FAVORECIDO: MARIA TAMIRES DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 109.314.244-88

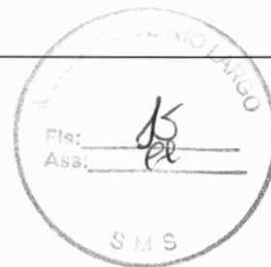
VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032924

AUTENTICACAO SISBB: 1.F9F.EDB.6C2.C88.54E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
2542902542 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 110,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032925

AUTENTICACAO SISBB: D.B6D.A8B.BBF.664.6D2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
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: 0055-8 - ROSA DA FONSECA

CONTA: 615.110-0

FAVORECIDO: NATANIEL TENORIO DA SILVA

CPF/CNPJ: 027.505.444-67

VALOR: R\$ 320,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032926

AUTENTICACAO SISBB: F.E83.C5C.251.1E9.D6B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
2542902542 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM RIO LARGO -FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0711-0 - RIO LARGO

CONTA: 24.269-9

FAVORECIDO: PATRICIA DOMINGOS DE LIMA

CPF/CNPJ: 010.578.164-93

VALOR: R\$ 220,00

DEBITO EM: 29/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032927

AUTENTICACAO SISBB: C.EAF.AB0.903.245.D74



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: 59.083-2

FAVORECIDO: ROSILDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 293.394.078-73
VALOR: R\$ 160,00
DEBITO EM: 29/03/2021

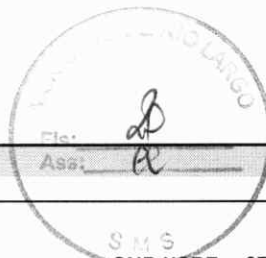
=====

DOCUMENTO: 032928
AUTENTICACAO SISBB: 1.102.A94.674.FA6.5F6





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



MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0329043 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 - 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
0326003	26/03/2021	2.480,00	320,00	2.160,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	320,00
Reação	Valor

TREZENTOS E VINTE REAIS

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

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32916

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: 0329044 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
0326003	26/03/2021	2.160,00	160,00	2.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	160,00
Relação	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

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

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32917

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: 0329045 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

Fis: 22

Ass: 22

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 - 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
0326003	26/03/2021	2.000,00	110,00	1.890,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 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: 32918

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: 0329046 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
0326003	26/03/2021	1.890,00	160,00	1.730,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	160,00
Recebimento	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

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

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32919

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: 0329047 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
0326003	26/03/2021	1.730,00	220,00	1.510,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	220,00

Reção	Valor
-------	-------

DUZENTOS E VINTE REAIS

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

Data: 29/03/2021

Autorização de Débito: 32920

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: 0329048 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 - 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
0326003	26/03/2021	1.510,00	220,00	1.290,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	220,00

R	ção	Valor
---	-----	-------

DUZENTOS E VINTE REAIS

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

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32921

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: 0329049 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%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326003	26/03/2021	1.290,00	160,00	1.130,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 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: 32922

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: 0329050 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 - 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
0326003	26/03/2021	1.130,00	160,00	970,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	160,00
Rejeição	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

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

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32923

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: 0329051 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 - 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
0326003	26/03/2021	970,00	160,00	810,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	160,00
Resumo	Valor

CENTO E SESENTA REAIS

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

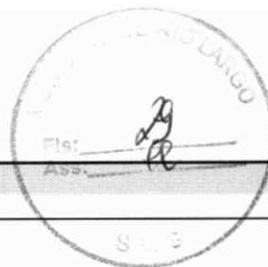
Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32924

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: 0329052 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS CNPJ/CPF: 07233070407
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Barra de Santo Antônio UF: AL
E-mail: Telefone: () - RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 5012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - 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
0326003	26/03/2021	810,00	110,00	700,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	110,00
Resolução	Valor

CENTO E DEZ REAIS

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

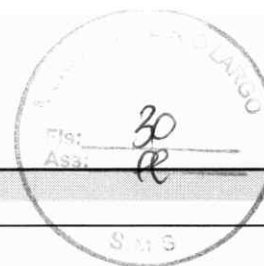
Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32925

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: 0329053 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS CNPJ/CPF: 07233070407
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Barra de Santo Antônio UF: AL
E-mail: Telefone: () - RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 5012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Código Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326003	26/03/2021	700,00	320,00	380,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	320,00
Resolução	Valor

TREZENTOS E VINTE REAIS

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

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32926

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: 0329054 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%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326003	26/03/2021	380,00	220,00	160,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS COLABORADORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	220,00

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

DUZENTOS E VINTE REAIS

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

Data: 29/03/2021

Autorização de Débito: 32927

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: 0329055 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
0326003	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 NOS DIAS 27 E 28 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 NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326003 - 26/03/2021	160,00
Resolução	Valor

CENTO E SESSENTA REAIS

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

Data: 29/03/2021 Autorização de Débito: 32928

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

O processo foi pago conforme autorização