



PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº: 0325043/2021

DATA DE ENTRADA: 25/03/2021

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 020/2021 - APS/SMS/RL
ASSUNTO - PAGAMENTOS DE DIÁRIAS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO. COVID-19, DRIVE-THRU NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021.

ANDAMENTOS

DATA	DESTINO
25/03/2021	SETOR DE PROTOCOLO - SMS
25/03/2021	



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 020/2021 - APS/SMS/RL

Rio Largo, 25 de março de 2021

Interessado: Secretário Municipal de Saúde

ATT: Aroldo Ferro

Assunto: Diárias - Campanha de vacinação

Prezado, solicitamos o pagamento de diárias referente a Campanha de Vacinação contra a COVID-19 no sistema Drive-thru no período de 01 a 07 de abril de 2021.

Certo da compreensão, colocamo-nos a disposição ao que se faça necessário.

Atenciosamente,

Ricardo Genesino Jr.

Coordenação da Atenção Primária





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

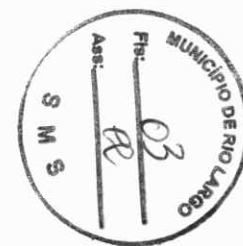
CNPJ N° 11.615.319/0001-48

FOLHA DE PAGAMENTO

OBJETO: DIARIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU PERIODO 01 a 07.04.2021

NOME	CPF N°	FUNÇÃO	QUANT. DIARIAS	UNIT.R\$	TOTAL R\$	BAN	AG	CONTA
ANDRESSA KAROLINE DA S. 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	90,00	180,00	104	0711	013.55.049-0
DENISE INOCENCIO DA SILVA	021.377.304-05	VACINADOR	02	110,00	220,00	104	0711	25.700-5
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	03	80,00	240,00	104	2394	1.499-1
MYLENE CAVALCANTE SOARES	889.005.174-49	VACINADOR	01	50,00	50,00	104	0711	22.804-8
ROSILDA DOS SANTOS	293.394.078-73	SERVIÇAL	03	80,00	240,00	104	0711	59.083-2
RUTE PEREIRA CAMPOS	786.198.074-04	REGISTRADOR	01	50,00	50,00	001	2542-9	14.785-0
TOTAL.....R\$					1.520,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor de R\$ 1.520,00 (Hum Mil e Quinhentos e Vinte Reais), referente ao pagamento de diárias dos profissionais de saúde em Campanha de Vacinação em regime Drive Thru).





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.	0325-043/2021	DATA: 25/03/2021
INTERESSADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS	
DESTINO	CONTABILIDADE / FINANCEIRO	

1. Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 1.520,00 (Um mil, quinhentos e vinte reais), referente às diárias da Campanha de Vacinação de COVID-19, sistema Drive Thru, no período de 01 a 07 de abril do corrente ano, conforme documento em anexo.
2. Em seguida, encaminhem-se a coordenação financeira para efetivação do pagamento com recurso próprio.

Rio Largo, 26 de Março de 2021.


José Aroldo Soares Ferro
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº. 003/2021





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 0326005

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
Suplemento: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo: 2021/0325043

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	1.760,00	1.520,00	240,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	280 - SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	DIA	1,0000	1.520,0000	1.520,0000

UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

1.520,00

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: 0326005

Fonte: 044000000 - COVID-19

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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Grupo Custo:

EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0326005

26/03/2021

1.520,00

1.520,00

0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Documento

Valor

Doc. Diversos (CAMPANHA DE VACINAÇÃO/032021 / Emissão: 26/03/2021)

1.520,00

SUBEVENTO

34 - SERVIÇOS DIVERSOS - PF

Conta Débito

Conta Crédito

Valor

32 500000000000 - Serviços Técnicos Profissionais

2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

1.520,00

UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 1.520,00

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.



Emissão de comprovantes



G3372110065094291
21/05/2021 10:11:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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: 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

BITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C9.0B4.6B7.5F3.06F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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: 55.049-0

FAVORECIDO: CLEIDE DOS SANTOS MARTILIANO FERREI
CPF/CNPJ: 019.441.994-03
VALOR: R\$ 180,00
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 2.6DE.1CA.1CE.E39.BA6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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\$ 220,00

DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052103

AUTENTICACAO SISBB: 4.BBC.566.61D.A86.B50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052104
AUTENTICACAO SISBB: 3.BC2.BCD.EBA.ECF.80A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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: 2394-9 - JUSTICA FEDERAL MACEIO

CONTA: 1.499-1

FAVORECIDO: JONES WILLIAMS DA SILVA

CPF/CNPJ: 591.113.484-53

VALOR: R\$ 240,00

DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052105

AUTENTICACAO SISBB: 4.E46.6DF.206.502.134



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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\$ 50,00

DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052106

AUTENTICACAO SISBB: 9.D89.34C.456.CD5.67E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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\$ 240,00

DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052107

AUTENTICACAO SISBB: 7.42B.17B.D55.6C0.057



21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:21
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 21/05/2021

NR. DOCUMENTO 172.542.510.014.785

VALOR TOTAL 50,00

***** 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 6.431.7D4.679.E6E.02D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC000829 LUCIANO F SANTOS.



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

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521003 Fonte: 044000000 - COVID-19



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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	1.520,00	320,00	1.200,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	320,00

Função	Valor
--------	-------

TREZENTOS E VINTE REAIS

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

Data: 21/05/2021

Autorização de Débito: 52101

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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521004 Fonte: 044000000 - COVID-19

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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
ro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	1.200,00	180,00	1.020,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
SERVIDORA: CLEIDE DOS SANTOS MARTILIANO

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	180,00

Função	Valor
--------	-------

CENTO E OITENTA REAIS

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

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52102

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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521005 Fonte: 044000000 - COVID-19

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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
ro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	1.020,00	220,00	800,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
SERVIDORA: DENISE INOCENCIO DA SILVA

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	220,00

Função	Valor
--------	-------

DUZENTOS E VINTE REAIS

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

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52103

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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521006

Fonte: 044000000 - COVID-19

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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Projeto Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	800,00	220,00	580,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
SERVIDORA: JOELMA AMANCIO DOS SANTOS

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	220,00

Função	Valor
--------	-------

DUZENTOS E VINTE REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	220,00

Data: 21/05/2021

Autorização de Débito: 52104

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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521007 Fonte: 044000000 - COVID-19

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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	580,00	240,00	340,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
SERVIDOR: JONES WILLIAMS DA SILVA

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	240,00

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

DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 240,00

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52105

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

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521008 Fonte: 044000000 - COVID-19



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:

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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Outro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	340,00	50,00	290,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
SERVIDORA: MYLENE CAVALCANTE SOARES

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	50,00
enção	Valor

CINQUENTA REAIS

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52106

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

O processo foi pago conforme autorização

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	50,00



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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521009

Fonte: 044000000 - COVID-19

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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	290,00	240,00	50,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	240,00
Retenção	Valor

DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 240,00

Data: 21/05/2021

Autorização de Débito: 52107

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



Processo Pagamento: 0521010 Fonte: 044000000 - COVID-19

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: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Outro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	50,00	50,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, NA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	50,00
Retenção	Valor

CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquidado: 50,00

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 14785

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

O processo foi pago conforme autorização