



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



MARÇO/2021

Nota de Liquidação: 0329009

Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA SALETE
Bairro: NOVO HORIZONTE
E-mail: geronimoal@hotmail.com

Compl:
Cidade: Arapiraca
Telefone: (82)3481-5681

CNPJ/CPF: 25210858000101

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: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030150000 Material Para Festividades e Homenagens
Fonte: 044000000 COVID-19
Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0224021	24/02/2021	14.970,00	10.020,00	4.950,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Documento	Valor
Nota Fiscal (147 / Série: 000 / UF: AL / Emissão: 29/03/2021)	10.020,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156102000000000 - Generos Alimenticios	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	10.020,00

DEZ MIL E VINTE REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	10.020,00

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 29/03/2021

LIVIA SILVA
Mat. 86340

Data: 29/03/2021

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
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2021

Nota de Liquidação: 0413001

Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA SALETE
Bairro: NOVO HORIZONTE
E-mail: geronimoal@hotmail.com

Compl:
Cidade: Arapiraca
Telefone: (82)3481-5681

CNPJ/CPF: 25210858000101
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: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030150000 Material Para Festividades e Homenagens
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0224021	24/02/2021	4.950,00	4.935,00	15,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

EMPENHO PARA AJUSTE NA AÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ALMOÇOS E LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. OS SERVIÇOS TERÃO INICIO EM JANEIRO/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM MARÇO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Documento	Valor
Nota Fiscal (151 / Série: 000 / UF: AL / Emissão: 13/04/2021)	4.935,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156102000000000 - Generos Alimenticios	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4.935,00

QUATRO MIL E NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	4.935,00

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
Atestado em: 13/04/2021

LIVIA SILVA
Mat. 86340

Data: 13/04/2021

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.