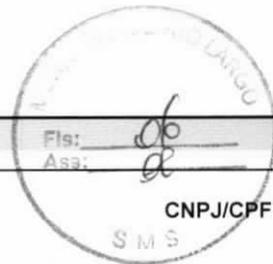




ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



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 - SESAU
 Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 SubElemento: 339036060000 Serviços Tecnicos Profissionais
 Fonte: 004000000 ASPS 15%
 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 PERIODO 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 PERIODO 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 Tecnicos Profissionais	21311010000000000 - 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.