



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

MAIO/2021

Nota de Liquidação: 0513003

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: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 339039410000 Fornecimento de Alimentação
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:



EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0405004	05/04/2021	52.410,00	9.900,00	42.510,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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 ABRIL/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM SETEMBRO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

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 ABRIL/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM SETEMBRO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Documento

Nota Fiscal (156 / Série: 000 / UF: AL / Emissão: 13/05/2021)

Valor

9.900,00

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231090200000000 - Fornecimento de Alimentação

Conta Crédito

21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor

9.900,00

NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 9.900,00

ATESTO

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

Atestado em: 13/05/2021

Livia Silva
LIVIA SILVA
Mat. 86340

Data: 13/05/2021

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

JUNHO/2021

Nota de Liquidação: 0625005

Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: ELSHADAY RESTAURANTE LTDA CNPJ/CPF: 25210858000101
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA SALETE
Bairro: NOVO HORIZONTE Cidade: Arapiraca UF: AL
E-mail: geronimoal@hotmail.com Telefone: (82)3481-5681 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: 339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 339039410000 Fornecimento de Alimentação
Fonte: 044000000 COVID-19
Código Custo:

EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0405004

05/04/2021

42.510,00

13.200,00

29.310,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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 ABRIL/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM SETEMBRO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

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 ABRIL/2021 E SERÃO FINALIZADOS EM SETEMBRO/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, PE - 10/2020 - PROC 0213-044/2020

Documento

Nota Fiscal (157 / Série: 000 / UF: AL / Emissão: 24/06/2021)

Valor

13.200,00

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

332310902000000 - Fornecimento de Alimentação

Conta Crédito

213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor

13.200,00

TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 13.200,00

ATESTO

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

Atestado em: 25/06/2021

LIVIA SILVA
Mat. 86340

Data: 25/06/2021

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.