



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
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
33903600000000 - Serviços Técnicos Profissionais	21311010000000000 - 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.