



Emissão de comprovantes



G3320811148701581
08/06/2021 11:19:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.03
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: 2047-8 - MACEIO SHOPPING AL

CONTA: 2.320-9

FAVORECIDO: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS

CPF/CNPJ: 072.330.704-07

VALOR: R\$ 40,00

DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: E.AFB.71C.227.DA0.AF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.03
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: 2404-X - SHOPPING MIRAMAR

CONTA: 23.159-2

FAVORECIDO: GISELY SANTANA FARIAS RIOS

CPF/CNPJ: 049.826.954-07

VALOR: R\$ 40,00

DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060802

AUTENTICACAO SISBB: 4.F84.A00.F1B.60B.27A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.03
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: 36.021-7

FAVORECIDO: JESSICA MARIA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 108.045.824-75
VALOR: R\$ 40,00
DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB: 2.750.D7A.463.801.742



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.03
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: 54.881-0

FAVORECIDO: JOSE RUBENS MARINHO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 647.928.114-49

VALOR: R\$ 40,00

DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060804

AUTENTICACAO SISBB: B.C69.F7B.110.23F.1A8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.03
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: 0711-0 - RIO LARGO

CONTA: 859.454.543-4

FAVORECIDO: MARIA TAMIRES DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 109.314.244-88

VALOR: R\$ 40,00

DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060805

AUTENTICACAO SISBB: 0.D14.504.C0A.270.AE8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.03
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: 24.269-9

FAVORECIDO: PATRICIA DOMINGOS DE LIMA

CPF/CNPJ: 010.578.164-93

VALOR: R\$ 40,00

DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060806

AUTENTICACAO SISBB: 0.E24.5B4.CA3.3E2.D3C



Transação efetuada com sucesso por: JC000829 LUCIANO F SANTOS.



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



JUNHO/2021

Processo Pagamento: 0608002 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
0511002	11/05/2021	240,00	40,00	200,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
511006 - 11/05/2021	40,00
Retenção	Valor

QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 40,00

Data: 08/06/2021 Autorização de Débito: 060801

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



JUNHO/2021

Processo Pagamento: 0608003

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 - SESA
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
0511002	11/05/2021	200,00	40,00	160,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
511006 - 11/05/2021	40,00
Retenção	Valor

QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 40,00

Data: 08/06/2021

Autorização de Débito: 060802

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



JUNHO/2021

Processo Pagamento: 0608007 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 - SESA
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
0511002	11/05/2021	40,00	40,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
511006 - 11/05/2021	40,00
Retenção	Valor

QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 40,00

Data: 08/06/2021 Conta: 101990 - BANCO DO BRASIL
- FMSRL - 10.199-0 Autorização de Débito: 060803

O processo foi pago conforme autorização



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



JUNHO/2021

Processo Pagamento: 0608005 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
0511002	11/05/2021	120,00	40,00	80,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
511006 - 11/05/2021	40,00

Retenção	Valor
----------	-------

QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 40,00

Data: 08/06/2021 Autorização de Débito: 060804

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



JUNHO/2021

Processo Pagamento: 0608006 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 - SESA
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
0511002	11/05/2021	80,00	40,00	40,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
511006 - 11/05/2021	40,00
Retenção	Valor

QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 40,00

Data: 08/06/2021 Autorização de Débito: 060805

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



JUNHO/2021

Processo Pagamento: 0608007 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
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0511002	11/05/2021	40,00	40,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTE A 6 SERVIDORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, NO SISTEMA DRIVE-THRU, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. FACE A AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
511006 - 11/05/2021	40,00
Retenção	Valor

QUARENTA REAIS

Data: 08/06/2021 Autorização de Débito: 060806

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

O processo foi pago conforme autorização

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 40,00