



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0317050 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 Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	400,00	200,00	200,00

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	200,00
Retenção	Valor

DUZENTOS REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 200,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 14785

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

O processo foi pago conforme autorização



Emissão de comprovantes



G3342513440306011
25/03/2021 13:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.30
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\$ 350,00

PAGAMENTO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031730

AUTENTICACAO SISBB: 6.3AE.FFC.705.39B.08D

Transação efetuada com sucesso por: JC000829 LUCIANO F SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.24
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: 25.700-5

FAVORECIDO: DENISE INOCENCIO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.377.304-05

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031720

AUTENTICACAO SISBB: 8.F68.CD2.C9F.D39.9BE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.24
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: 25.722-6

FAVORECIDO: JOELMA AMANCIO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 042.454.544-66

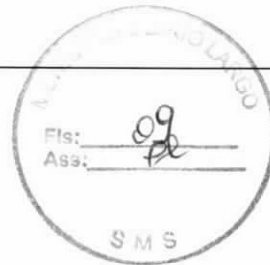
VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031721

AUTENTICACAO SISBB: D.685.D9F.96B.076.84B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.25
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: 2394-9 - JUSTICA FEDERAL MACEIO

CONTA: 1.499-1

FAVORECIDO: JONES WILLIAMS DA SILVA

CPF/CNPJ: 591.113.484-53

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031727

AUTENTICACAO SISBB: F.BBC.57A.155.629.C3E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.25
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: 22.804-8

FAVORECIDO: MYLENE CAVALCANTE SOARES

CPF/CNPJ: 889.005.174-49

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031722

AUTENTICACAO SISBB: 5.C7B.D26.6A7.CFF.CE1



17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01
254202542 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



CLIENTE: PM RIO LARGO -FUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 10.199-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2021

NR. DOCUMENTO 172.542.510.014.785

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUTE PEREIRA CAMPOS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 510.014.785-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

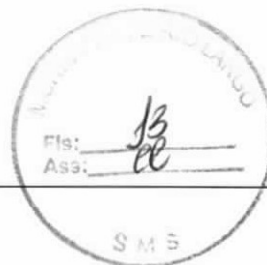
NR. DOCUMENTO 172.542.000.010.199

NR.AUTENTICACAO 8.0CF.01B.F2C.4A3.243

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Emissão de comprovantes



G3352515474640531
25/03/2021 15:52:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.14
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: 59.083-2

FAVORECIDO: ROSILDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 293.394.078-73

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 25/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032503

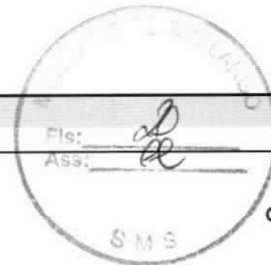
AUTENTICACAO SISBB: 7.4A1.6E6.C8A.F3E.1FA



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0325007 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 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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	200,00	200,00	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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	200,00
Région	Valor

DUZENTOS REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 200,00

Data: 25/03/2021 Autorização de Débito: 032503

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0317045 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



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: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	1.700,00	350,00	1.350,00

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	350,00
Retenção	Valor

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 350,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031730

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



MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0317046 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

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: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	1.350,00	250,00	1.100,00

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	250,00
Retenção	Valor

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 250,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031720

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0317047 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

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: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	1.100,00	250,00	850,00

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	250,00
Retenção	Valor

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 250,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031721

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



MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0317048 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 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: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	850,00	200,00	650,00

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	200,00
Retenção	Valor

DUZENTOS REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 200,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031727

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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 0317049 Fonte: 004000000 - ASPS 15%

Fis:
Ass:

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: 339036060000 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0317003	17/03/2021	650,00	250,00	400,00

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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 PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
317018 - 17/03/2021	250,00
R	Valor

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 250,00

Data: 17/03/2021 Autorização de Débito: 031722

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

O processo foi pago conforme autorização