



Emissão de comprovantes



G3353115006660931
31/05/2021 15:04:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.57
2542902542 SEGUNDA VIA 0004

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: 42.086-4

FAVORECIDO: CRISTIANO ALVES DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 025.652.644-37
VALOR: R\$ 2.341,44
DEBITO EM: 31/05/2021

=====

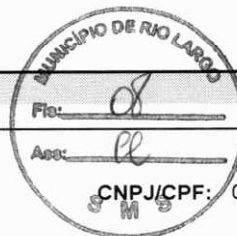
DOCUMENTO: 053107
AUTENTICACAO SISBB: 0.6A3.B68.427.600.E51



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

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0531009 Fonte: 004000000 - ASPS 15%



FORNECEDOR

Nome: CRISTIANO ALVES DE ALBUQUERQUE

Endereço:

Compl:

Bairro:

Cidade: Rio Largo

UF: AL

E-mail:

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: 319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Suplemento: 319011400000 Gratificações Especiais
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0518016	18/05/2021	2.341,44	2.341,44	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PLANTÕES 24 HORAS NA AMBULÂNCIA COVID-19 EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTIANO ALVES DE ALBUQUERQUE, CPF Nº 025.652.644-37, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PLANTÕES 24 HORAS NA AMBULÂNCIA COVID-19 EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTIANO ALVES DE ALBUQUERQUE, CPF Nº 025.652.644-37, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1001 - 31/05/2021	2.341,44
Retenção	Valor

DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 2.341,44

Data: 31/05/2021

Autorização de Débito: 053107

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

O processo foi pago conforme autorização