



Emissão de comprovantes



G3372110065094291
21/05/2021 10:11:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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: 2047-8 - MACEIO SHOPPING AL

CONTA: 2.320-9

FAVORECIDO: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS

CPF/CNPJ: 072.330.704-07

VALOR: R\$ 320,00

PAGAMENTO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C9.0B4.6B7.5F3.06F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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: 55.049-0

FAVORECIDO: CLEIDE DOS SANTOS MARTILIANO FERREI
CPF/CNPJ: 019.441.994-03
VALOR: R\$ 180,00
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 2.6DE.1CA.1CE.E39.BA6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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\$ 220,00

DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052103

AUTENTICACAO SISBB: 4.BBC.566.61D.A86.B50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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: 25.722-6

FAVORECIDO: JOELMA AMANCIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 042.454.544-66
VALOR: R\$ 220,00
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052104
AUTENTICACAO SISBB: 3.BC2.BCD.EBA.ECF.80A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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: 2394-9 - JUSTICA FEDERAL MACEIO

CONTA: 1.499-1

FAVORECIDO: JONES WILLIAMS DA SILVA

CPF/CNPJ: 591.113.484-53

VALOR: R\$ 240,00

DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052105

AUTENTICACAO SISBB: 4.E46.6DF.206.502.134



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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\$ 50,00
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052106
AUTENTICACAO SISBB: 9.D89.34C.456.CD5.67E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
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\$ 240,00
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052107
AUTENTICACAO SISBB: 7.42B.17B.D55.6C0.057



21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:21
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 21/05/2021

NR. DOCUMENTO 172.542.510.014.785

VALOR TOTAL 50,00

***** 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 6.431.7D4.679.E6E.02D

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

Transação efetuada com sucesso por: JC000829 LUCIANO F SANTOS.



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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521003 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 - 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
0326005	26/03/2021	1.520,00	320,00	1.200,00

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 DO PAGAMENTO

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.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	320,00
Função	Valor

TREZENTOS E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 320,00

Data: 21/05/2021

Autorização de Débito: 52101

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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521004 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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	1.200,00	180,00	1.020,00

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 DO PAGAMENTO

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.

SERVIDORA: CLEIDE DOS SANTOS MARTILIANO

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	180,00
Função	Valor

CENTO E OITENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 180,00

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52102

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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521005 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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
ro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	1.020,00	220,00	800,00

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 DO PAGAMENTO

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.
SERVIDORA: DENISE INOCENCIO DA SILVA

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	220,00
Função	Valor

DUZENTOS E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 220,00

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52103

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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521006 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 - SESAU
Natureza Despesa: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
ro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	800,00	220,00	580,00

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 DO PAGAMENTO

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.
SERVIDORA: JOELMA AMANCIO DOS SANTOS

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	220,00
Função	Valor

DUZENTOS E VINTE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 220,00

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52104

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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521007 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
0326005	26/03/2021	580,00	240,00	340,00

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 DO PAGAMENTO

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.
SERVIDOR: JONES WILLIAMS DA SILVA

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	240,00

Retenção	Valor
----------	-------

DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 240,00

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52105

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

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521008 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
Outro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	340,00	50,00	290,00

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 DO PAGAMENTO

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.
SERVIDORA: MYLENE CAVALCANTE SOARES

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	50,00
emção	Valor

CINQUENTA REAIS

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 52106

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

O processo foi pago conforme autorização

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 50,00



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



MAIO/2021

Processo Pagamento: 0521009

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 - SESAUI

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
0326005	26/03/2021	290,00	240,00	50,00

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 DO PAGAMENTO

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.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	240,00

Retenção	Valor

DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 240,00

Data: 21/05/2021

Autorização de Débito: 52107

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



Processo Pagamento: 0521010 Fonte: 044000000 - COVID-19

FORNECEDOR

Nome: ANDRESSA KAROLYNNE DA SILVA BARROS E OUTROS CNPJ/CPF: 07233070407
Endereço: RUA ANTONIO BALTAZAR 221 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Barra de Santo Antônio 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: 339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 339036020000 Diárias a Colaboradores Eventuais No País
Fonte: 044000000 COVID-19
Outro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0326005	26/03/2021	50,00	50,00	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 DO PAGAMENTO

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.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
326005 - 26/03/2021	50,00
Atenção	Valor

CINQUENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 50,00

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 14785

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

O processo foi pago conforme autorização