



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIBE
 Processo de Pagamento Orçamentário

SETEMBRO/2020

Processo Pagamento: 0904056 Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR			
Nome:	SEVERINO BEZERRA CABRAL	CNPJ/CPF:	19297350000190
Endereço:	Compl:		
Bairro:	Cidade: Coruripe	UF:	AL
E-mail:	Telefone:	RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	301 Atenção Básica
Programa:	0004 AVANÇA SAÚDE
Ação:	6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
Natureza Despesa:	339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento:	339039120000 Locação de Máquinas e Equipamentos
Fonte:	042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0903013	03/09/2020	1.400,00	1.400,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
903014 - 03/09/2020	1.400,00
Retenção	Valor

UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.400,00

Data: 04/09/2020 Autorização de Débito: 171760 Conta: 6240268 - FMS CT SUS CUSTEIO
 O processo foi pago conforme autorização

EVERALDO VEIRA NETO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Mat.000003852

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	AL 270230 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	2117/006/00624026-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.970.318/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1050/00000045028-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SEVERINO BEZERRA CABRAL
CPF/CNPJ Destinatário:	19.297.350/0001-90
Valor:	R\$ 2.555,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG PRESTADOR DE SER
Histórico:	TED

Data de Débito:	04/09/2020
Data da Operação:	04/09/2020
Código da Operação:	00171760
Chave de Segurança:	GMQYLTRFP03L99MC

Operação realizada com sucesso.

PAGO
 Diogo L. de Paiva, Jr.
 Gerente Financeiro/SMS
 946.11.1017916