



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

SETEMBRO/2020

Processo Pagamento: 0925005 Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR			
Nome:	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI		CNPJ/CPF: 17967374000345
Endereço:	AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS	Compl:	
Bairro:	JATIUCA	Cidade:	Maceió
E-mail:	vasconceloseireli@gmail.com	UF:	AL
DADOS BANCÁRIOS		Telefone:	(82)3327-6522
RG:			
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:	339091000000 Sentenças Judiciais
SubElemento:	339091030000 Decisoes Judiciais
Fonte:	042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0909002	09/09/2020	739,97	739,97	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS CONFORME DEMANDA JUDICIAL.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS CONFORME DEMANDA JUDICIAL.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
909003 - 09/09/2020	739,97
Retenção	Valor

SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	739,97

Data: 25/09/2020 Autorização de Débito: 104693 Conta: 6240268 - FMS CT SUS CUSTEIO
O processo foi pago conforme autorização

EVERALDO VIEIRA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.000003852

IMPRIMIR FECHAR



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/
Conta Destino:	1233/00001103400-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EI
CPF/CNPJ Destinatário:	17.967.374/0003-45
Valor:	R\$ 739,97
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/09/2020
Data da Operação:	25/09/2020
Código da Operação:	00104693
Chave de Segurança:	5Z33W2JLM3F7KNT2
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
Diogo Leite Pacheco
Gerente Financeiro/SMS
2020/09/25