



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

· SETEMBRO/2020

Processo Pagamento: 0902012

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: JR AGRO E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ/CPF: 06212140000290
Endereço: RUA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDI NETO, Compl:
Bairro: LAGOA DO PAU Cidade: Coruripe UF: AL
E-mail: DADOS BANCÁRIOS Telefone: () 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: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030010000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2017 - Pregão Presencial, Art.65 , Inciso I e II, lei 8666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0901007	01/09/2020	67.815,60	67.815,60	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
901013 - 01/09/2020	67.815,60
Retenção	Valor

SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	67.815,60

Data: 02/09/2020

Autorização de Débito: 150465

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/A
Conta Destino:	1050/00000047619-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	J R AGRO E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ Destinatário:	06.212.140/0002-90
Valor:	R\$ 67.815,60
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	TED

Data de Débito:	02/09/2020
Data da Operação:	02/09/2020
Código da Operação:	00150465
Chave de Segurança:	M02Q57RY14C2RE48
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
Diogo F. Pacheco
Gerente Financeiro/SMS
02/09/2020