



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

SETEMBRO/2020

Processo Pagamento: 0925003

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: GRANDE RIO VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 00416698000201

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: 339030000000 Material de Consumo

SubElemento: 339030390000 Material Para Manutencao de Veiculos

Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR  | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 0902009 | 02/09/2020 | 721,82         | 721,82 | 0,00        |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Liquidações(Nº - Data)

902012 - 02/09/2020

Valor

721,82

Retenção

Valor

SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquidado: 721,82

Data: 25/09/2020

Autorização de Débito: 77634871

Conta: 6240268 - FMS CT SUS CUSTEIO

O processo foi pago conforme autorização

EVERALDO VIEIRA NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.000003852



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

SETEMBRO/2020

Processo Pagamento: 0902014

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

|                 |                          |           |                |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Nome:           | GRANDE RIO VEICULOS LTDA | CNPJ/CPF: | 00416698000201 |
| Endereço:       |                          | Compl:    |                |
| Bairro:         |                          | Cidade:   | Coruripe       |
| E-mail:         |                          | UF:       | AL             |
| 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:          | 339030390000 | Material Para Manutencao de Veiculos         |
| Fonte:                | 042500000    | BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO                 |
| Centro Custo:         |              |                                              |

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR  | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 0902009 | 02/09/2020 | 887,86         | 166,04 | 721,82      |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Liquidações(Nº - Data) | Valor  |
| 902011 - 02/09/2020    | 166,04 |
| Retenção               | Valor  |

CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

|                |        |
|----------------|--------|
| Total Retido:  | 0,00   |
| Total Liquido: | 166,04 |

Data: 02/09/2020

Autorização de Débito: 77634871

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 Transferência de Valores  
via GovConta Caixa

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Emitente:                       | AL 270230 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| Conta Origem:                   | 2117/006/00624026-8            |
| Conta Destino:                  | 0058/003/00000392-2            |
| Nome do Destinatário:           | GRANDE RIO VEICULOS LTDA       |
| Valor:                          | R\$ 1.167,86                   |
| Identificação da Operação:      | PAG PRESTADOR FORNECEDOR       |
| Data de Débito:                 | 25/09/2020 - 15:36:34          |
| Data da Operação:               | 25/09/2020                     |
| Código da Operação:             | 77634871                       |
| Chave de Segurança:             | 1MSTSLXL8K3F9568               |
| Operação realizada com sucesso. |                                |

**PAGO**  
Diogo Leite Pacheco  
Gerente Financeiro/SMS  
PCR 15/03/2018



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

SETEMBRO/2020

Processo Pagamento: 0925002 Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

|                 |                          |                          |        |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| FORNECEDOR      |                          |                          |        |
| Nome:           | GRANDE RIO VEICULOS LTDA | CNPJ/CPF: 00416698000201 |        |
| 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:          | 339039190000 Manutencao e Conservacao de Veiculos           |
| Fonte:                | 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO                      |
| Centro Custo:         |                                                             |

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO     | SALDO ANTERIOR | VALOR  | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 0902010 | 02/09/2020 | 280,00         | 280,00 | 0,00        |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO DO EMPENHO                                                                     |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO DO PAGAMENTO                                                                   |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Liquidações(Nº - Data) | Valor  |
| 902010 - 02/09/2020    | 280,00 |
| Retenção               | Valor  |

DUZENTOS E OITENTA REAIS

|                |        |
|----------------|--------|
| Total Retido:  | 0,00   |
| Total Liquido: | 280,00 |

Data: 25/09/2020 Autorização de Débito: 77634871 Conta: 6240268 - FMS CT SUS CUSTEIO  
O processo foi pago conforme autorização

EVERALDO VIEIRA NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.000003852