

Movimento de Empenhos por Classificação Orçamentária

Exercício: 2018 **Período de Pagamentos Informado:** **01/08/2018** à **31/08/2018** Id Uso : 0 à 100 Fonte : 0 à 32000
 Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Projeto/Atividade: 6220 Financiamento e Processamento da Produção
 U.O.: Categoria: 3 Despesas Correntes
 Função: Grupo da Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
 SubFunção: Modalidade da Aplicação: 90 Aplicações Diretas
 Programa: Elemento da Despesa: 92 Despesas de Exercícios Anteriores
 Grupo de Natureza: Sub-Elemento da Despesa: 99 Outras Despesas de exercícios anteriores
 Fornecedor: Todos SubAção:

Empenho	Dt. Empenho	Ficha	Funcional	Valor Pago Bruto
Fornecedor				
0007136	26/06/2018	6113	1510.10.302.498.6220.0000.33909299.0.149 2015123-ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE	30.000,00

O.B.: **14704** 01/08/2018
 Histórico: ** REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA -TRS - COMPETÊNCIAS DE ABRIL/2017 ATÉ SETEMBRO/2017, NOS TERMOS DO PARECER FAVORÁVEL DA PROGER - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ÀS FLS. 163, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO Nº. 10228/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO.

** RECURSO: FMS/MS/SUS-CUSTEIO
 ** CONTA CORRENTE: 624.093-3
 ** AGÊNCIA: 0160 - 0
 ** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0008831	01/08/2018	7504	1510.10.302.498.6220.0000.33909299.0.155 2002250-SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	133.042,50
----------------	------------	------	---	------------

O.B.: **15224** 10/08/2018 **15271** 13/08/2018
 Histórico: ** REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/MG - PROGRAMA REDE CEGONHA PARA INCENTIVO FINANCEIRO DIFERENCIADO DO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO NO ÂMBITO DE ESTADO DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO SES/MG Nº. 5502 DE 06/12/2016, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO Nº 12562/2.018 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO.

** RECURSO: FMS/SES/PROGRAMA REDE CEGONHA
 ** CONTA CORRENTE: 71017 - 2
 ** AGÊNCIA: 0160 - 0
 ** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Total Pago no Período: 163.042,50