

**Movimento de Empenhos por Classificação Orçamentária**

Exercício: 2020      **Período de Pagamentos Informado:**    **01/06/2020** à **30/06/2020**      Id Uso : 0 à 100      Fonte : 0 à 32000  
 Secretaria: 15    SECRETARIA DE SAÚDE      Projeto/Atividade: 6220    Gestão do Financiamento da PPI e Processam  
 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:

<b>Empenho</b>	Dt. Empenho	Ficha	<b>Funcional</b>	Valor Pago Bruto
<b>Fornecedor</b>				
<b>0006179</b>	01/06/2020	6098	<b>1510.10.302.498.6220.0000.33909299.0.155</b>	88.695,00
2002250-SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE				

O.B.:    **11821** 10/06/2020    **11240** 05/06/2020

Histórico: \*\* REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PESSOA JURÍDICA, RELATIVO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA REDE CEGONHA (SES) - REFERENTE A 11ª E 12ª PARCELAS DE 2.019 - CONFORME REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO Nº 3987/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO.

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

**Total Pago no Período:**      88.695,00