

Movimento de Empenhos por Classificação Orçamentária

Exercício: 2019 **Período de Pagamentos Informado:** **01/06/2019** à **30/06/2019** Id Uso : 0 à 100 Fonte : 0 à 32000
 Secretaria: 15 SECRETARIA DE SAÚDE 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				
0006969	13/06/2019	7610	1510.10.302.498.6220.0000.33909299.0.155	133.042,50
2002250-SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE				

O.B.: **13235** 26/06/2019

Histórico: **REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/MG EM SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS - SISTEMA UNICO DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PESSOA JURÍDICA - RELATIVO AO PROGRAMA REDE CEGONHA ESTADUAL - REFERENTE AS PARCELAS CONFORME ABAIXO RELACIONADO:
 - RESTANTE DA 1ª PARCELA DE 2.018;
 - 2ª E 3ª PARCELAS DE 2.018;
 - 25% DA 4ª PARCELA DE 2.018.

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

Total Pago no Período: 133.042,50