



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIBE

Rua Oliveira, 41 - Centro
Coruripe - AL
C.N.P.J.: 11.970.318/0001-11

Nota de Empenho
SETEMBRO/2020

Nota de Empenho: 0902010

FORNECEDOR

Nome:GRANDE RIO VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF:00416698000201

Endereço:

Compl:

Bairro:

Cidade:Coruripe

UF:AL

E-mail:

Telefone:

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:0551FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função:10Saúde

SubFunção:301Atenção Básica

Programa:0004AVANÇA SAÚDE

Ação:6003BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO

Natureza Despesa:339039000000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento:339039190000Manutencao e Conservacao de Veiculos

Fonte:042500000BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo: 2020/0902013

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	17.511,06	280,00	17.231,06

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	280,0000	280,0000

DUZENTOS E OITENTA REAIS280,00

Data: 02/09/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

EVERALDO VIEIRA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.000003852

DIOGO LEITE PACHECO
GERENTE FINANCEIRO Mat.000003943



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIBE
Rua Oliveira, 41 - Centro
Coruripe - AL
C.N.P.J.: 11.970.318/0001-11

Nota de Empenho
SETEMBRO/2020

Nota de Empenho: 0902009

FORNECEDOR

Nome:GRANDE RIO VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF:00416698000201

Endereço:

Compl:

Bairro:

Cidade:Coruripe

UF:AL

E-mail:

Telefone:

PIS/PASEP:

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)

Processo: 2020/0902013 Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	146.993,70	887,86	146.105,84

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	887,8600	887,8600

OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS 887,86

Data: 02/09/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

EVERALDO VIEIRA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.000003852

DIOGO LEITE LACHECO
GERENTE FINANCEIRO Mat.000003943