

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
CNPJ: 11.418.299/0001-15



Nota de Empenho N.º : 2020042900017

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário ☒	Global ☐	Estimativa ☐	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinário ☐

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Programa: 0004 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS: CUIDANDO DO POVO DE VIÇOSA

Projeto/Atividade: 6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

Contra Partida: -

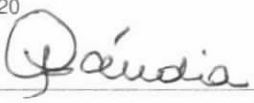
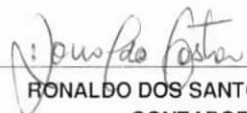
Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação

Licitação: Dispensa Contrato: 06.001.2020 Data do Contrato: 29/04/2020 Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior R\$ 70.750,00	Valor do Empenho R\$ 70.750,00	Saldo Atual R\$ 0,00
Número do Processo: 0429031/2020			
Credor(A): J.B.G. DA SILVA		Endereço: RUA DOS EMANCIPADORES Nº 616 BAIRRO: CAJA	
C.N.P.J.: 30.203.469/0001-99 I.M.: 0		Cidade: CARPINA	
I.E.: 0		UF: PE	

Histórico

DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL PARA O ENFRENTAMENTO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.001.2020 S.M.S

Valor do Empenho: R\$ 70.750,00

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 29/04/2020  CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 29/04/2020  RONALDO DOS SANTOS COSTA CONTADOR
--	--

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
CNPJ: 11.418.299/0001-15



Nota de Empenho N.º : 2020042900018

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário ☒	Global ☐	Estimativa ☐	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinário ☐

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Programa: 0004 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS: CUIDANDO DO POVO DE VIÇOSA

Projeto/Atividade: 6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 - Material de Proteção e Segurança

Licitação: Dispensa

Contrato: 06.001.2020

Data do Contrato: 29/04/2020

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 290.930,00	R\$ 290.930,00	R\$ 0,00

Número do Processo: 0429031/2020

Credor(A): J.B.G. DA SILVA

Endereço: RUA DOS EMANCIPADORES Nº 616 BAIRRO: CAJA

Cidade: CARPINA

C.N.P.J.: 30.203.469/0001-99 I.M.: 0

I.E.: 0

UF: PE

Histórico

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº06.001.2020 S.M.S

Valor do Empenho: R\$ 290.930,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 29/04/2020

CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 29/04/2020

RONALDO DOS SANTOS COSTA
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
CNPJ: 11.418.299/0001-15



Nota de Empenho N.º : 2020042900019

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário ☒	Global ☐	Estimativa ☐	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinário ☐

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Programa: 0004 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS: CUIDANDO DO POVO DE VIÇOSA

Projeto/Atividade: 6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0430.00.000 - Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 - Material Hospitalar

Licitação: Dispensa Contrato: 06.001.2020 Data do Contrato: 29/04/2020 Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior R\$ 1.945,00	Valor do Empenho R\$ 1.945,00	Saldo Atual R\$ 0,00
Número do Processo: 0429031/2020			
Credor(A): J.B.G. DA SILVA		Endereço: RUA DOS EMANCIPADORES Nº 616 BAIRRO: CAJA	
C.N.P.J.: 30.203.469/0001-99 I.M.: 0		Cidade: CARPINA	
I.E.: 0		UF: PE	

Histórico

SPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 06.001.2020 S.M.S

Valor do Empenho: R\$ 1.945,00

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 29/04/2020 CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 29/04/2020 RONALDO DOS SANTOS COSTA CONTADOR
--	--