

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

Nota de Empenho N.º : 2020061800006

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: 3.3.3.9.0.30.29.00.00.0000 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

Licitação: Dispensa Contrato: 10.002/2020 Data do Contrato: 29/05/2020 Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
Número do Processo: 0616017/2020			
Credor(A): KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 31.724.769/0001-86 I.M.: 0 I.E.: 0		Endereço: RUA CORONEL PRESCILIANO SARMENTO Nº 178 - GALP Cidade: MACEIÓ UF: AL	

Histórico

EXPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE (10 FILME RAIOS-X - 30x40 CX C/ 100 UN), PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE RAIOS-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 10.002/2020.

Valor do Empenho: R\$ 2.800,00

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 18/06/2020  CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 18/06/2020
---	--