

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

Nota de Empenho N.º : 2020062300001

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: 10.003/2020 Data do Contrato: 19/06/2020 Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 11.461,60	R\$ 11.461,60	R\$ 0,00

Número do Processo: 0619015/2020

Credor(A): POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	Endereço: RUA: AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO Nº 140 BAIRRO: C
C.N.P.J.: 16.743.543/0001-39 I.M.: 0 I.E.: 0	Cidade: UBERABA
	UF: MG

Histórico

PESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPECIFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE RAIOS-X DA UNIDADE DE ATENDIMENTO-UPA, EM COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E TERMO DE CONTRATO Nº 10.003/2020 EM ANEXO.

Valor do Empenho: R\$ 11.461,60

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 23/06/2020


CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 23/06/2020