

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

Nota de Empenho N.º : 2020092200005

Tipo da Nota

Ordinário ☒ Global ☐ Estimativa ☐

Tipo de Crédito

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: Pregão Eletrônico

Contrato: 28.002/2020

Data do Contrato: 11/09/2020

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 64.950,00

R\$ 64.950,00

R\$ 0,00

Número do Processo: 0914009/2020

Credor(A): FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA: HENRIQUE LAGE Nº 220 BAIRRO: PIONEIROS

Cidade: OURO BRANCO

C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80 I.M.: 0

I.E.: 0

UF: AL

Histórico

DESESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE (2.500 KIT DISPOSITIVO PARA TESTE RÁPIDO), PARA DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DE DIAGNÓSTICO DA COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE 28.002/2020 EM ANEXO.

Valor do Empenho: R\$ 64.950,00

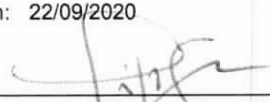
Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 22/09/2020


CLÁUDIA REJANE DE SOUZA MONTEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 22/09/2020


DIOGO DA SILVA PEREIRA
CRC/AL 8.317