

**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 <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

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: 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

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\$ 70.750,00	R\$ 70.750,00	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 AO MATERIAL DE LIMPEZA, INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VIÇOSA/AL PARA O ENFRENTAMENTO DO 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 <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

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: 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 - 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 <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

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: -

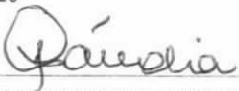

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 - Material Hospitalar

Licitação: Dispensa Contrato: 06.001.2020 Data do Contrato: 29/04/2020 Convênio: Obra:	<b>Saldo na Dotação</b>		
	Saldo Anterior R\$ 1.945,00	Valor do Empenho R\$ 1.945,00	Saldo Atual R\$ 0,00
Obra:	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 I.E.: 0	Cidade: CARPINA		
	UF: PE		

**Histórico**

EXPESA 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
--	--