



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
510556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS (CNPJ: 12.517.793/0001-08)	2020NE02225	03/04/20
Credor	98624539404 - MARCIA TEMOTEO DE MELO	
Valor	12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais)	

Classificação

Programa de trabalho	10.302. 0205. 4350 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOI...
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Unidade Orçamentária	27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000433 - Fortalecimento das Ações da Maternidade Escola Santa Mônica/Unc...
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Suprimento de Fundos	Emb. Legal	Lei 4.320/64, Art. 68, Decreto Estadual nº 11.758/2005
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega	03/04/2020	Local Entrega	MESM
Processo	E:41010.0000004644/2020	UF	Alagoas	Município	Maceió

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	96 - MATERIAL DE CONSUMO (30) - PAGTO ANTECIPADO		12.600,00

Cronograma

Abril	12.600,00		
--------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
207.519,09	Pré-Empenhado	Bloqueado	
	0,00	0,00	12.600,00
			194.919,09

Observação

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNDOS PARA EFETUAR DESPESAS - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTES A COMPRAS E SERVIÇOS PARA ATENDER URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, PARA UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, EM NOME DA SERVIDORA MÁRCIA TEMÓTEO DE MELO, ASSESSORA TÉCNICA DE GESTÃO, MATRÍCULA 4059-2, LOTADA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA MESM.

DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO MEMO 021/2020, DOC. SEI Nº 3021127

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DESPESA: DESPACHO CGAB/UNCISAL DOC.SEI Nº 3022204.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.600,0000	12.600,00

Descrição LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNDOS PARA EFETUAR DESPESAS - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTES A COMPRAS E SERVIÇOS PARA ATENDER URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, PARA UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, EM NOME DA SERVIDORA MÁRCIA TEMÓTEO DE MELO, ASSESSORA TÉCNICA DE GESTÃO, MATRÍCULA 4059-2, LOTADA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA MESM.

HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA
78714907453

Digitally signed by HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA:
78714907453
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO),
•OU=Autenticado por AR Federalalagoas, CN=HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA/78714907453
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-04-06 11:06:14
Foxit Reader Version: 9.7.1

78714907453 - HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA

Ordenador da Despesa

Emitido/contabilizado por Yberia de Almeida Soares em 03/04/20 às 15:44.

JULIANA FLAVIA CORREIA DA SILVA:05520896488

Digitally signed by JULIANA FLAVIA CORREIA DA SILVA:05520896488
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=28149205000152, OU=Certificado PF A3, CN=JULIANA FLAVIA CORREIA DA SILVA:05520896488
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-04-06 11:06:36
Foxit Reader Version: 9.7.1

05520896488 - JULIANA FLAVIA CORREIA DA SILVA

Gerente Secundário

Impresso por Yberia de Almeida Soares em 03/04/20 às 15:47.

