



NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO:	2021031100002	DATA:	11/03/2021	Nº PROCESSO:	02050013/2021
ÓRGÃO:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA:	06.0661.10.305.0004.6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19				
ELEMENTO DE DESPESA:	3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				
DETALHAMENTO DA DESPESA:	3390.30.22.00.00.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
FONTE DE RECURSO:	0419.00.000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19			OUTROS: COVID - 19	
NATUREZA DO CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO				TIPO DE EMPENHO: 3 – ORDINÁRIO	
CREDOR:	RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA MARIA PEREIRA MAIA, 20 ,CENTRO				UF: AL
CIDADE:	SANTANA DO MUNDAU		FONE:	(82)8126-0024	
CPF/CNPJ:	34.488.264/0001-58	INSC. EST.:	0	INSC. MUN.:	0
VALOR DESTE EMPENHO.....:					1.151,41
LICITAÇÃO:	07 – PREGÃO PRESENCIAL		DATA DO CONTRATO:	09/06/2020	
RESEN. LEGAL:	LEI FEDERAL 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002		NÚMERO CONTRATO:	06.004/2020	
Nº DO CONVÊNIO:			DATA DO CONVÊNIO:		

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - EM R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.054.272,15	1.151,41	1.053.120,74

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.004/2020 EM ANEXO.

PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE