



NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO: 2021021100001 DATA: 11/02/2021 Nº PROCESSO: 01270010/2021

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

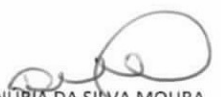
VALOR DESTE EMPENHO.....: 3.095,10

LICITAÇÃO: 07 - PREGÃO PRESENCIAL DATA DO CONTRATO: 09/06/2020
REFERÊN. 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
1.100.000,00	3.095,10	1.096.904,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.004/2020 EM ANEXO.


PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE