



NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO PAGAMENTO: 2021030500003 Nº EMPENHO: 2021022400002 DATA: 05/03/2021 Nº PROCESSO: 01290012/2021

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA: 06.0661.10.305.0004.6074 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19
ELEMENTO DE DESPESA: 3390300000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
DETALHAMENTO DA DESPESA: 3390302200000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
FONTE DE RECURSO: 041900000 - RECURSOS DO SUS P/COVID-19

TIPO DE EMPENHO: 3 - ORDINÁRIO

CREDOR: COMERCIAL ITAENGA EIRELI
ENDEREÇO: RUA PACIFICO PEDROSO Nº BAIRRO: CENTRO UF: PE
CIDADE: LAGOA DO ITAENGA FONE: (81)9626-2829
CPF/CNPJ: 35.393.407/0001-00 INSC. EST.: 85670774 INSC. MUN.: 7328

VALOR DO PAGAMENTO BRUTO.....: 1.906,00

DADOS FINANCEIROS				
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	DOCUMENTO:	PAGAMENTO LIQUIDO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1133	6240386	158017	1.906,00

VALOR DO PAGAMENTO LIQ'JIDO.....: 1.906,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NAS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.005/2020 EM ANEXO.

RETENÇÕES	VALOR


CLÓVIS JÚNIOR DE ARAÚJO LOURENÇO
COORDENADOR DE ADM., FIN. E PLANEJAMENTO


PENHA NUBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE