



NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO: 2021022200009

DATA: 22/02/2021

Nº PROCESSO: 02010019/2021

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: 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 DESTE EMPENHO.....:

18.798,00

LICITAÇÃO: 07 - PREGÃO PRESENCIAL

DATA DO CONTRATO: 09/06/2020

REFERÊN. LEGAL: LEI FEDERAL 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

NÚMERO CONTRATO: 06.005/2021

Nº DO CONVÊNIO:

DATA DO CONVÊNIO:

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - EM R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.092.856,75	18.798,00	1.074.058,75

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, NAS ÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.005/2020 EM ANEXO.

PENHA NÚBIA DA SILVA MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE