

NOTA DE EMPENHO



NOTA DE EMPENHO Nr.:2022020000002
TIPO DE EMPENHO.....3 - ORDINARIO
MODALIDADE EMPENHO.:08
NUMERO DO PROCESSO.:005021010222000
NUMERO CONTRATO.....000005018090221
DATA CONTRATO.....28/04/2021
ORCAMENTO DE 2022

ORGAO:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Fundo Municipal de Saude
FUNCAO:	10	SAUDE
SUB-FUNCAO:	301	ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	0001	Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIV./OP.ESPECIAL:	8.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19
NATUREZA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
DESDOB.DA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Produtos
FONTE DE RECURSO:	0499.00.000	

DADOS DO CREDOR / FORNECEDOR

C.P.F./C.N.P.J.: 33330526000199
CREDOR: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ENDERECO: RUA DIOGO LEITE 100 SAO JOSE
CIDADE: GARANHUNS
ESTADO: PE
CEP: 55295-170
TELEFONE: 00-0000-0000
FAX:
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
REGISTRO.....

ESPECIFICACAO DA DESPESA

Empenho para atender a despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO E ALCOOL EM GEL, DIANTE O AUMENTO DOS CASOS DE SINDROME GRIP
AL E COVID

DEMONSTRATIVO DA DOTACAO E CONTABILIZACAO

Contabilizacao: 01/02/2022	Saldo Inicial:	40.000,00
	Valor Empenhado:	5.848,00
	Saldo Disponivel:	34.152,00

CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS*****

CACIMBINHAS, 01/02/2022

SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA
Gestor(a)

FUNCIIONARIO