



### NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO: 2021022400003      DATA: 24/02/2021      Nº PROCESSO: 02010017/2021

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 P. REIRA 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 DESTA EMPENHO.....: 1.023,40**

LICITAÇÃO: 07 – PREGÃO PRESENCIAL      DATA DO CONTRATO: 09/06/2020  
 FERÊN. 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
1.071.074,75	1.023,40	1.070.051,35

**HISTÓRICO DO EMPENHO**  
 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA, NAS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06.004/2020 EM ANEXO.

PENHA NÚBIA DA SILVA MOURA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE