



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE FORNECIMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

Modalidade:	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº da ata:	001-0106.2020.S.M.S
-------------	-----------------------	------------	---------------------

Objeto: futura e eventual aquisição de materiais de construção

2. DADOS DA CONTRATADA

Nome:	RUMO COMÉRCIO E SERVIÇOS	CNPJ:	10.668.687/0001-91
Endereço:	RUA TRINTA DE OUTUBRO, Nº 170 - CENTRO	Telefone / Email:	

3. FONTE DE RECURSO

Dotação Orçament:	6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE CUSTO - COVID-19	Elemento de Despesa:	3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
-------------------	--	----------------------	-------------------------------

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

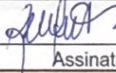
ITEM LICITADO	DESCRIÇÃO	PROJETO DE ATIV.	UNIDADE	QTD.	VALOR R\$	
					UNIT.	TOTAL
1	LAVATÓRIO MÓVEL PERSONALIZADO, medindo 1,5m de comprimento por 0,40cm de largura, confeccionado em metal e zinco. Personalização a escolha do administração	6011	UNIDADE	7	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00
2	TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL, medindo 1,50m por 0,30cm de largura, confeccionado em metal e lona personalizada a escolha do administração.	6011	UNIDADE	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>						<b>11.000,00</b>

5. DADOS PARA ENTREGA

Local de entrega:	ALMOXARIFADO CENTAL
-------------------	---------------------

Prazo de entrega: A execução dos serviços, objeto deste registro de preço, deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação, a contar do recebimento do pedido de fornecimento/nota de empenho sob pena das sanções previstas em edital.

Autorização Emitida em: 01 de junho de 2020

Assinatura:  Renildo Manoel dos Santos  
Assinatura: Secretário Adjunto de Saúde

ACEITE DA CONTRATADA

RECEBIDO EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Assinatura com carimbo



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO  
Lagoa da Canoa - AL  
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69

Nota de Empenho  
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0429001

FORNECEDOR

Nome: AGENCIA RUMO COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME CNPJ/CPF: 10668687000191  
Endereço: R ESTUDANTE JOSE DE OLIVEIRA LEITE, 341 Compl: ANEXO A  
Bairro: CENTRO Cidade: Arapiraca UF: AL  
E-mail: bessebsbs@hotmail.com Telefone: (82)3522-2292  
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 Saúde  
SubFunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  
Ação: 6001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo  
SubElemento: 339030990000 Outros Materiais de Consumo  
Fonte: 0040000000 ASPS 15%  
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo: 2020/04130004

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	97.008,91	11.000,00	86.008,91

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL E LAVATÓRIO MÓVEL PERSONALIZADO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,000	11.000,0000	11.000,0000
ONZE MIL REAIS					11.000,00

Data: 29/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759