



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	232-000	1
Data Emissão 11/02/2021	Vencimento	Processo 146/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100016	Reserva 232
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 50/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		448	10.122.0024.2.066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 2.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 102787 - HELENYR HELENA CAMPOS SOBRAL 01536515710	CNPJ / CPF 35.053.478/0001-64	Código para DIRF	
Endereço AV FREDERICO AUGUSTO COSER CACHOEIRO-MUQUI, 1	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone (28) 9958-4277			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
6.188,00	6.188,00	6.188,00	0,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO COVID 19	6.188,00	6.188,00
Total					6.188,00

Por Extenso
Seis Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais

Local de Entrega

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal