

**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

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	<b>486-000</b>	1
Data Emissão 16/03/2021	Vencimento	Processo 149/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100292	Reserva 473
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 83/2021	

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		944	10.305.0015.2.042 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS			

<b>Credor</b>		<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor 101131 - FENIXMED COMERCIAL LTDA	CNPJ / CPF 14.595.915/0001-00	Código para DIRF	
Endereço RUA LUIZA GRINALDA, 550	Cidade VILA VELHA		
Telefone (27)3229-2297			

<b>Valores</b>		Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		<b>7.076,67</b>	<b>7.076,67</b>	<b>5.510,00</b>	<b>1.566,67</b>

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100292 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR IMUNIZAÇÃO	5.510,00	5.510,00
				<b>Total</b>	<b>5.510,00</b>

<b>Por Extenso</b>
***Cinco Mil e Quinhentos e Dez Reais***

<b>Local de Entrega</b>

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal