



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	487-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
16/03/2021		171/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS	10100297	474
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	84/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		455	10.305.0015.2.042 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS			

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	9.750,00	9.750,00	6.755,00	2.995,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100297 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SÉC. MUN. DE SAUDE - SETOR IMUNIZAÇÃO NO EX. 2021	6.755,00	6.755,00
				Total	6.755,00

Por Extenso
Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal