



103

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					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 099.099 - DIVERSOS		Número 1098-000	Folha 1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4095/2021	Centro de Custos	Requisição 10100276	Reserva 1055
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 98 - ART. 4º - Lei 13979/2020	Nro Licitação 108/2021	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	Nro Reduzido 435	Classificação Funcional 10.122.0024.2.0066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAU	
Sub - Elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 156 - CAZELE SPORT LTDA - EPP	CNPJ / CPF 30.579.577/0001-60	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 308	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone 28-3522-3717			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.293,50	700,00	700,00	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100276 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	700,00	700,00
				Total	700,00

Por Extenso
Setecentos Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal