



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			099.099 - DIVERSOS	195-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos	Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo	1 - RECURSOS PROPRIOS	10100256	204
01/02/2021		4989/2020	Licitação	Nro Licitação	
Nº Contrato/Convênio	Documento		7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	
				155/2020	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		426	10.301.0012.2.029 - SAUDE BUCAL
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO		Crédito	
Sub - Elemento de Despesa		1 - ORCAMENTARIO	
10 - MATERIAL ODONTOLOGICO			
Vínculo			
2.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor			Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Código para DIRF		
1896 - HOLY MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	10.696.551/0001-95			
Endereço	Cidade			
RUA SAMUEL LEVY, 292	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Telefone				
(28) 3522-8169				

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	50.420,00	50.420,00	50.420,00	0,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100256 AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLOGICOS P/ ATENDIMENTO INDIVIDUAL TENDO EM VISTA RESOLUÇÃO CRO-ES 001/2020. P/ SEC. MUN. SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO UNIDADE SAUDE - PREVENÇÃO COVID 19 - CONF. DOC ANEXO.	50.420,00	50.420,00
Total					50.420,00

Por Extenso
Cinquenta Mil e Quatrocentos e Vinte Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal