



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	1691-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
10/12/2020		5326/2020	1 - RECURSOS PROPRIOS	10100264	1451
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		7 - DISPENSA	98 - ART. 4º - Lei 13979/2020	152/2020	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		927	10.122.0024.2.066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR		2 - ESPECIAL	
Vínculo			
1.214.8000.0000 - COVID19			

Credor		CNPJ / CPF	Código para DIRF
Razão Social / Fornecedor		10.269.296/0001-02	
2012 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
Endereço		Cidade	
RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 77		VILA VELHA	
Telefone			
(27)33916268			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	142.215,17	40.778,37	40.777,50	0,87

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO P/ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19-SECR. MUN. SAUDE.	40.777,50	40.777,50
Total					40.777,50

Por Extenso
Quarenta Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal