



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

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS	1236-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
09/09/2020		2502/2020		10100237	1072
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
044/2020		7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	141/2020	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	472	10.302.0014.2.037 - MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA C
Sub - Elemento de Despesa	39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	1.214.8000.0000 - COVID19		

Credor			Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor	102323 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA- EPP		CNPJ / CPF	05.340.639/0001-30
Endereço	RUA CALC CANOPO, 11		Cidade	SANTANA DE PARNAIBA
Telefone	11 4154-2398		Código para DIRF	

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100237 GERENCIAMENTO DE FROTAS - PEÇAS - SECR MUN. DE SAÚDE - ATA 01/2018 IBATIBA - HOSPITAL	18.000,00	18.000,00
				Total	18.000,00

Por Extenso
Dezoito Mil Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal