



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	645-000	1
Data Emissão 20/04/2021	Vencimento	Processo 1742/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100162	Reserva 626
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 81/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		963	10.301.0012.2.033 - SAUDE NA ESCOLA - PSE
Sub - Elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 2.214.1006.0000 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 100818 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS - ME	CNPJ / CPF 13.108.131/0001-39	Código para DIRF	
Endereço AV AV DR. EDMAR SOARES DA SILVA, 52	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone (28) 3522-8194			

Valores		Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		30.905,40	30.905,40	2.726,00	28.179,40

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100162 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. CONF. PORTARIA Nº 1857 DE 23/07/2020.	2.726,00	2.726,00
Total					2.726,00

Por Extenso
Dois Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal