



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		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO				099.099 - DIVERSOS		781-000		1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos			Requisição	Reserva		
26/05/2021		2836/2021				10100205	756		
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação			Nro Licitação			
		7 - DISPENSA	98 - ART. 4º - Lei 13979/2020			98/2021			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ		436	10.301.0012.2.027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo			
1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

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

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.786,00	4.786,00	4.786,00	0,00

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100205 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19	4.786,00	4.786,00	
Total					4.786,00	

Por Extenso
Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal