



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	1462-000	1
Data Emissão 26/10/2020	Vencimento	Processo 5318/2020	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100263	Reserva 1280
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 147/2020	

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

Credor			Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103130 - ALCYR DE OLIVEIRA 00080134700 (OLIVEIRA SERVICES AND TEC	CNPJ / CPF 23.894.056/0001-32	Código para DIRF		
Endereço RUA RAIMUNDO FULLIN, 23	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Telefone (28) 3027-1247				

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
168.285,21	70.711,21	1.104,00	69.607,21	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100263 AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE INFRAVERMELHO PARA ATENDER SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO NITERÓI.	1.104,00	1.104,00
				Total	1.104,00

Por Extenso
Um Mil e Cento e Quatro Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal