



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 1 - ORDINARIO			Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS		Número 587-000	Folha 1
Data Emissão 14/05/2020	Vencimento	Processo 2351/2020	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS		Requisição 10100152	Reserva 591
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 103/2020	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	Nro Reduzido 465	Classificação Funcional 10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.290.0000.0000 - OUTROS REC VINC SAÚDE		

Credor

Razão Social / Fornecedor 102779 - DROGARIA REDE BOM PRECO EIRELI (BOM PRECO)	CNPJ / CPF 01.963.059/0001-48	Código para Dirf
Endereço RUA PEDRO COIMBRA GARCIA, 309	Cidade MARATAIZES	Código para DIRF
Telefone (28) 9911-5471		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
57.752,00	51.118,00	1.200,00	49.918,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100152 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER SEC. MUN. DE SAÚDE NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES COMO PREVENÇÃO DO COVID-19 EM CARÁTER EMERGENCIAL.	1.200,00	1.200,00
Total					1.200,00

Por Extenso

Um Mil e Duzentos Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal