



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 099.099 - DIVERSOS		Número 894-000	Folha 1
Data Emissão 31/08/2023	Vencimento	Processo 7825/2022	Centro de Custos		Requisição 10100262	Reserva 895
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 21/2023	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	Nro. Realizado 603	Classificação Funcional 10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB		

Credor

Razão Social / Fornecedor 1384 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CNPJ / CPF 11.287.164/0001-68
Endereço RUA PRIMO LUIZ BATIPSTA, 37	Cidade ATILIO VIVACQUA
Telefone (28) 3538-1075	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100262 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUE - SETOR ESF - DL 05/21/2023.	1.782,00	1.782,00
Total				1.782,00	1.782,00

Por Extenso

Um Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP: 29490-000

CNPJ: 14.355.640/0001-29

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 099.099 - DIVERSOS		Número 898-000	Folha 1
Data Emissão 01/09/2023	Vencimento	Processo 7825/2022	Centro de Custos		Requisição 10100262	Reserva 898
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 21/2023	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	Nro Reduzido 603	Classificação Funcional 10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Inclusão .600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB		

Credor

Razão Social / Fornecedor 1384 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	CNPJ / CPF 11.287.164/0001-68
Endereço RUA PRIMO LUIZ BATIPSTA, 37	Cidade ATILIO VIVACQUA
Telefone (28) 3538-1075	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	47.192,45	Saldo Anterior	45.410,45	Valor do Empenho	43.628,45	Saldo Atual	1.782,00
-------------------	-----------	----------------	-----------	------------------	-----------	-------------	----------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100262 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR ESF - COMPLEMENTO DA RESERVA 895/2023.	43.628,45	43.628,45
Total					43.628,45

Por Extenso

Quarenta e Tres Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal