

**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		099.099 - DIVERSOS		828-000	1
Data Emissão 02/06/2021	Vencimento	Processo 2694/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100202	Reserva 796
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 99/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		448	10.122.0024.2.066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Crédito 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 1710 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	CNPJ / CPF 10.460.674/0001-22	Código para DIRF	
Endereço RUA ANA SOUZA, 46	Cidade ARACRUZ		
Telefone (27)3275-1188			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100202 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO COVID-19	5.850,00	5.850,00
Total				5.850,00	5.850,00

Por Extenso
Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal