



19

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		898-000		1	
Data Emissão		Vencimento		Processo		Centro de Custos		Requisição	
29/06/2021				1158/2021				10100121	
Reserva		Nº Contrato/Convênio		Documento		Licitação		Motivo da Dispensa da Licitação	
853						7 - DISPENSA		2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	
Nro Licitação								102/2021	

Dotação		Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				446		10.301.0012.2.027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	
Sub - Elemento de Despesa		26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		Crédito		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS					

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	
103636 - VITAL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS I		38.316.803/0001-22	
Endereço		Cidade	
RUA CAROLINA FRAGA, 26		ATILIO VIVACQUA	
Telefone			
28 999509103			
		Código para DIRF	

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		3.795,00		3.795,00		3.794,50		0,50	

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
		1		1		1		Reserva originária da requisição 10100121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.794,50		3.794,50	
										Total		3.794,50	

Por Extenso
Tres Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal