

IF
P

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	1097-000	1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4095/2021	Centro de Custos	Requisição 10100276	Reserva 1055
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 98 - ART. 4º - Lei 13979/2020	Nro Licitação 108/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ		435	10.122.0024.2.0066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAU
Sub - Elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 102815 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	CNPJ / CPF 28.809.046/0001-75	Código para DIRF	
Endereço RUA MAX DE VASCONCELOS, 127	Cidade CAMPOS DOS GOYTACAZES		
Telefone 22 3056-2851			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.293,50	1.289,00	589,00	700,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100276 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	589,00	589,00
Total					589,00

Por Extenso
Quinhentos e Oitenta e Nove Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal

**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		1098-000	1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4095/2021	Centro de Custos		Reserva 1055
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 98 - ART. 4º - Lei 13979/2020	Nro Licitação 108/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ		435	10.122.0024.2.0066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAU
Sub - Elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 156 - CAZELE SPORT LTDA - EPP	CNPJ / CPF 30.579.577/0001-60	Código para DIRF	
Endereço AV NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 308	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone 28-3522-3717			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.293,50	700,00	700,00	0,00

Histórico				Valor Unitario	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100276 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	700,00	700,00
Total					700,00

Por Extenso
Setecentos Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal

**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	1096-000	1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4095/2021	Centro de Custos	Requisição 10100276	Reserva 1055
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 98 - ART. 4º - Lei 13979/2020	Nro Licitação 108/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ		435	10.122.0024.2.0066 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAU
Sub - Elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			Crédito 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 101999 - REGINALDO DIAS NEVES 03473811700	CNPJ / CPF 24.626.615/0001-96	Código para DIRF	
Endereço RUA SANTO CANZIAN, S/N	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone (28) 99967-9752			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.293,50	3.293,50	2.004,50	1.289,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100276 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.004,50	2.004,50
Total					2.004,50

Por Extenso
Dois Mil e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal