

**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 1310-000	Folha 1
Data Emissão 01/09/2021	Vencimento	Processo 3529/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100217	Reserva 1228
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 110/2021	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Nro Reduzido 466
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Classificação Funcional 10.302.0014.2.0037 - MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA (
Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor		Código para Dirf
Razão Social / Fornecedor 409 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	CNPJ / CPF 27.347.244/0001-00	Código para DIRF
Endereço AV PAULINO MULLER, 430	Cidade VITORIA	
Telefone (27) 3223-7770		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
22.086,00	15.600,00	15.595,50	4,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100217 AQUISIÇÃO DE KIT's CIRURGICOS PARA PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS P/ ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE .	15.595,50	15.595,50
Total					15.595,50

Por Extenso
Quinze Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal