

**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.**

07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho						
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 099.099 - DIVERSOS		Número <b>3043-000</b>	Folha 1	
Data Emissão 24/09/2021	Vencimento	Processo 6142/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100448	Reserva 2625	
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 98 - ART. 4º - Lei 13979/2020	Nro Licitação 75/2021		

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Nro Reduzido 1003	Classificação Funcional 08.243.0020.2.0055 - MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE	
Sub - Elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		
Vínculo 2.311.0019.0000 - FNAS - COMBATE AO COVID-19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103227 - MULTILIMA LTDA - ME	CNPJ / CPF 07.462.445/0001-32	Código para DIRF	
Endereço RUA HYTLER ACHA AYUB, 1115	Cidade MUQUI		
Telefone (28) 3554-1860			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.228,90	2.228,90	780,00	1.448,90

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100448 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA ATENDER AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19	780,00	780,00
				<b>Total</b>	<b>780,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Setecentos e Oitenta Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal