

FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

31

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.

01.00.00 - PREFEITURA
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.826

| Empenho | | | Evento | Número | Folha |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Tipo 1 - ORDINÁRIO | | | 001.001 - GERAL | 8359-000 | 1 |
| Data Emissão 29/11/2021 | Vencimento | Processo 10513/2021 | Centro de Custos | Requisição 20200983 | Reserva 6611 |
| Licitação 7 - DISPENSA | | Nro Licitação 277/2021 | Nro Contrato | Documento | |

| Dotação | | Nro Reduzido | Classificação Funcional |
|--|--|--------------|--|
| Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | | 598 | 10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR |
| Sub - Elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQI | | | 1 - ORÇAMENTÁRIO |
| Inculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS- | | | 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS |

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|--|--|--------------------|----------------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor 15562 - TESLA ENGENHARIA - ENSAIO, REPARO E MANUTENÇÃO DE MAC | | 27.123.262/0001-08 | | | |
| Endereço RUA FIRMINO OTTO STOCK, 191 | | Cidade CUBATÃO | Telefone 33013799 | | |
| Código para DIRF | | | | | |

| Valores | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos 11.717.555,22 | 360.031,85 | 9.880,00 | 350.151,85 |

| Histórico | | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-----------------|-----------------|--|-------------|
| Item 1 | Quantidade 1 | Unidade SERV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTEÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE GERADORES | 9.880,00 |
| | | | Total | 9.880,00 |

Por Extenso
Nove Mil e Oitocentos e Oitenta Reais

Local de Entrega

JANICE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2