



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.399.442/0001-79**  
**NOTA DE EMPENHO N° 0000303/2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2021**  
**Ficha : 0000001**  
**Processo : 0014219/2019**  
**Despesa: Normal**

**Tipo: Global**  
**Data : 23/02/2021**  
**Valor : 24.300,00**

Órgão : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 001 - 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função : 10 - SAÚDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto/Atividade : 2.394 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS(COVID 19)

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 07 - SUS

**Favorecido : 14183 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP**

**CNPJ/CPF : 19.416.856/0001-70**

**Bairro : TIJUCA**

**Cidade : RIO DE JANEIRO**

**Endereço : RUA RUA URUGUAI 339**

**UF : RIO DE JANEIRO**

**Telefone Fixo: 2299999999**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**Histórico :** Enfrentamento da Emergência COVID 19 - Aquisição sob demanda de agulhas, seringas e cateteres para atender as necessidades do Hospital Raul Sertã, conforme requisições 235/21 fls. 1617, conforme processo nº14219/19.

**Subelemento: 33903008000 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR E OUTROS INSUMOS**

Saldo Anterior	638.556,95	Despesa Empenhada	24.300,00	Saldo Disponível	614.256,95
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(vinte e quatro mil trezentos reais )

**Reserva : 320/2021**

**Data : 23/02/2021**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 013/2020**

**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**

**Número/Año Processo Adm: 0014219/2019**

**Classificação : Compras e Serviços**

**L A N Ç A M E N T O §**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.300,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.300,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	24.300,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	24.300,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.300,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.300,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	24.300,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.300,00

**Local/Data/Assinaturas**

NOVA FRIBURGO, 23 de fevereiro de 2021

DENISE SILVEIRA E SOUZA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
MAT 03413