



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
Nota de Empenho

Exercício de 2026

Nota de Empenho 01247/2026 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
12/03/2026	Ordinário	Normal	SE - 597/2026	Inicial	6.149,63

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ELETROCODEX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (66536)	15.043.632/0001-00	FONE1: 1239415949
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
RUA R PARAIBUNA, 1730, VILA NAIR, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		FAX:
		E-MAIL:
		vendas1@eletrocodex.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta - 493/2026	959/2026
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 7/2026	

DOTAÇÃO

FICHA	212	PRÉ-EMPENHO: 407/2026	ORÇADO	307.695,00
U.O.	02.06	SECRETARIA DE SAÚDE	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.E.	02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	307.695,00
FUNÇÃO	10	Saúde	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	EMPENHADO ANTERIOR (-)	38.599,05
PROGRAMA	0007	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE	SALDO ANTERIOR (=)	269.095,95
AÇÃO	2610	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	VALOR DO MOVIMENTO (-)	6.149,63
ELEMENTO	3.3.90.30.25	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	SALDO (=)	262.946,32
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		
APLICAÇÃO	301.0001	Saúde		
		Atenção Primária		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.351,25	2.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO

HISTÓRICO

Aquisição de materiais para a instalação de ares condicionados no Pronto Atendimento
 PROCESSO SEI 3546009.430.00000493/2026-61 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONFORME DECRETO 443/2024(REGULAMENTA O REGIME DE PEQUENAS COMPRAS NO MUNICIPIO)

O ordenador da despesa, ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.