

**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			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS	537-000	1
Data Emissão 07/06/2023	Vencimento	Processo 3148/2023	Centro de Custos	Requisição 10100086	Reserva 549
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Nro Licitação 14/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO		589	10.301.0012.2.0032 - SAUDE BUCAL
Sub - Elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 2.600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB			

Credor		CNPJ / CPF		Código para Dirf
Razão Social / Fornecedor 508 - DENT MEDIC EIRELI - EPP		08.223.462/0001-80		Código para DIRF
Endereço RUA RESK SALIM CARONE, 38	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Telefone (28) 3522-8833				

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	35.000,00	35.000,00	34.261,40	738,60

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100086 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. DL 05/14/2023	34.261,40	34.261,40
				Total	34.261,40

Por Extenso
Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal