

**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			001.001 - RECURSOS PROPRIOS		632-000	1
1 - ORDINARIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
23/06/2023		3823/2023			20100098	649
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
			7 - DISPENSA	51 - ART 25 I.01 LEI 8666/93	17/2023	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		677	10.301.0016.2.0043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC.		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo			
1.500.0015.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPO:			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Código para DIRF	
1951 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME	11.454.531/0001-70		
Endereço	Cidade		
ROD BR 101, S/N	ICONHA		
Telefone			
(28) 9885-4448			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
187.410,83	23.424,83	1.740,00	21.684,83

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100098 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AFERIÇÃO DE TACOGRAFO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - VEICULOS PLACAS OYK 4245; RBI 5A02; RQO 4H71.	1.740,00	1.740,00
				Total	1.740,00

Por Extenso
Um Mil e Setecentos e Quarenta Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal