

**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	888-000	1
Data Emissão 31/08/2023	Vencimento	Processo 5442/2023	Centro de Custos	Requisição 20100132	Reserva 890
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 23/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		673	10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC.			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 683 - EDIMAR MIRANDA SANTIAGO	CNPJ / CPF 06.311.496/0001-09	Código para DIRF	
Endereço AV JOSÉ FELIX CHEIM, 933	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone (28) 3511-0211			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.210,00	5.210,00	5.210,00	0,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (COM EMISSÃO DE LAUDO) E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA PARA ATENDER SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	5.210,00	5.210,00
				Total	5.210,00

Por Extenso
Cinco Mil e Duzentos e Dez Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal