

**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	884-000	1
Data Emissão 30/08/2023	Vencimento	Processo 4433/2023	Centro de Custos 17 - PROG INF APS	Requisição 10100120	Reserva 886
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 22/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		627	10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.600.0000.1030 - AB - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 1948 - COMBRAS INFORMÁTICA LTDA	CNPJ / CPF 07.445.749/0001-91	Código para DIRF	
Endereço AV JONES SANTOS NEVES, 176	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone 28 35187980			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	6.310,00	5.012,00	5.012,00	0,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100120 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR ESF - REC. AB PROGR. INFORMATIZAÇÃO DA APS - DL 05/22/2023.	5.012,00	5.012,00
				Total	5.012,00

Por Extenso
Cinco Mil e Doze Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP: 29490-000

CNPJ: 14.355.640/0001-29

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	883-000	1
Data Emissão 30/08/2023	Vencimento	Processo 4433/2023	Centro de Custos 17 - PROG INF APS	Requisição 10100120	Reserva 886
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 22/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		627	10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.600.0000.1030 - AB - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 103668 - JOÃO RENATO FRANCOLINE DE MIRANDA-MEI	CNPJ / CPF 37.856.268/0001-30	Código para DIRF	
Endereço RUA GENERAL DUTRA,	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone 28 99925-6004			

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 6.310,00	6.310,00	1.298,00	5.012,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100120 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR ESF - REC AB PROG. INFORMATIZAÇÃO APS - DL 05/22/2023	1.298,00
Total				1.298,00

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal