



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	906-000	1
Data Emissão 14/09/2023	Vencimento	Processo 6032/2023	Centro de Custos	Requisição 20100116	Reserva 906
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 26/2023

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.		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 102756 - M MOREIRA BESSA JUNIOR	CNPJ / CPF 35.270.500/0001-28	Código para DIRF	
Endereço RUA ANTERO FRANCA, 54	Cidade ATILIO VIVACQUA		
Telefone (28) 9914-5345			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.480,00	1.270,00	1.270,00	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100116 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR ESF	1.270,00	1.270,00
Total				1.270,00	1.270,00

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Setenta Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal