

**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	1097-000	1
Data Emissão 11/10/2023	Vencimento	Processo 5060/2023	Centro de Custos 6 - ESF	Requisição 10100127	Reserva 1097
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 29/2023

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 1.600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 100818 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME	CNPJ / CPF 13.108.131/0001-39	Código para DIRF	
Endereço AV DOUTOR EDIMAR SOARES DA SILVA, 12	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone (28) 3522-8194			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
345,00		345,00	0,00

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100127 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CLAVICULARIO DE FERRO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
Total				345,00

Por Extenso
Trezentos e Quarenta e Cinco Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal