



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	692-000	1
Data Emissão 13/05/2021	Vencimento	Processo 256/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100023	Reserva 665
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 95/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		465	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS			

Credor			Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF		Código para DIRF	
102634 - RAFAELA CORREA DANTAS COMERCIAL E GRÁFICA DANTAS EI	31.970.414/0001-77			
Endereço	Cidade			
RUA DOUTOR JAIRO DE MATTOS PEREIRA, 13/15	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Telefone				
28 99985-6029				

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
2.000,00	2.000,00	1.824,00	176,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100023 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TICKETS FEIRA PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONFORME LEI 1074/2014 PARA O EXERCICIO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.824,00	1.824,00
				Total	1.824,00

Por Extensão
Um Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal