



150

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		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO				099.099 - DIVERSOS		1157-000		1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos			Requisição	Reserva		
28/07/2021		3749/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS			20100220	1083		
Nº Contrato/Convênio	Documento		Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação			Nro Licitação		
			7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93			106/2021		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		988	10.302.0014.2.0036 - IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGE
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC.		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	
102756 - M MOREIRA BESSA JUNIOR	35.270.500/0001-28		
Endereço	Cidade		
RUA ANTERO FRANCA, 54	ATILIO VIVACQUA		
Telefone			
(28) 9914-5345			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260,00	260,00	260,00	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100220 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/COBRIR O PAINEL DE VIDRO DO DORMITÓRIO MASCULINO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	260,00	260,00
				Total	260,00

Por Extenso
Duzentos e Sessenta Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal