



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	162-000	1
Data Emissão 11/02/2022	Vencimento	Processo 694/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100022	Reserva 155
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 15/2022	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		608	10.301.0016.2.0043 - 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 102634 - RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS E		CNPJ / CPF 31.970.414/0001-77	Código para DIRF
Endereço RUA RUA DOUTOR JAIRO DE MATTOS PEREIRA, 13	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone 28 999882030			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	19.830,00	1.710,00	18.120,00

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - COM TICKT FEIRA PARA SERVIDORES NO EX. 2022.	1.710,00	1.710,00	
					Total	1.710,00

Por Extenso
Um Mil e Setecentos e Dez Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal