



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				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 099.099 - DIVERSOS		Número 506-000	Folha 1
Data Emissão 27/04/2022	Vencimento	Processo 2172/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 20100082	Reserva 521
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 23/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		654	10.301.0016.2.0043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC			
Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS			Crédito 1 - ORCAMENTARIO

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	Código para DIRF	
Telefone (28) 9914-5345		Código para DIRF	

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
31.500,00	357,67	90,00	267,67

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100082 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE BANNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	90,00	90,00
				Total	90,00

Por Extenso
Noventa Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal