



96

**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

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	<b>615-000</b>	1
Data Emissão 24/05/2022	Vencimento	Processo 3126/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100105	Reserva 641
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 26/2022	

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		<b>606</b>	10.301.0012.2.0032 - SAUDE BUCAL
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS			

<b>Credor</b>		<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor 103130 - ALCYR DE OLIVEIRA 00080134700 - OLIVEIRA SERVICES AND TE	CNPJ / CPF 23.894.056/0001-32	Código para DIRF	
Endereço RUA RAIMUNDO FULLIN, 23	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone (28) 3027-1247			

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>2.515,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>2.512,85</b>	<b>2,15</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.512,85	2.512,85
<b>Total</b>					<b>2.512,85</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Dois Mil e Quinhentos e Doze Reais e Oitenta e Cinco Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal