



**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			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	<b>730-000</b>	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
24/06/2022		3841/2022	1 - RECURSOS PROPRIOS	10100104	753
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	66/2022	

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		596	10.302.0014.2.0037 - MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA (
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo			
1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS			

<b>Credor</b>			<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
103664 - QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA			31.950.325/0001-69	
Endereço			Cidade	
RUA RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 590			VITORIA	
Telefone			Código para DIRF	
27 99879-4961				

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
8.000,00	8.000,00	6.875,00	1.125,00	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100104 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL " DRª ANDREA CANZIAN LOPES " PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.	6.875,00	6.875,00
<b>Total</b>					<b>6.875,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal