



**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			099.099 - DIVERSOS		<b>1113-000</b>	1
Data Emissão 12/09/2022	Vencimento	Processo 4799/2022	Centro de Custos		Requisição 20100186	Reserva 1101
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 73/2022	

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		650	10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC,		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 2.214.1028.0000 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB			

<b>Credor</b>		<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor 683 - EDIMAR MIRANDA SANTIAGO	CNPJ / CPF 06.311.496/0001-09	Código para DIRF	
Endereço AV JOSÉ FELIX CHEIM, 933	Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		
Telefone (28) 3511-0211			

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>5.210,00</b>		<b>5.210,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100186 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	5.210,00	5.210,00
<b>Total</b>					<b>5.210,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Cinco Mil e Duzentos e Dez Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

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

\_\_\_\_\_  
Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal