



16
RP

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	1230-000	1
Data Emissão 03/10/2022	Vencimento	Processo 6196/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100225	Reserva 1219
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 76/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		611	10.305.0015.2.0039 - MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN
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 1732 - VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA	CNPJ / CPF 39.817.994/0001-79	Código para DIRF	
Endereço RUA LEILA DINIZ, 246	Cidade VILA VELHA		
Telefone (27)3299-8737			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
11.197,00	7.497,00	6.997,00	500,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100225 REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA VIGILÂNCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.997,00	6.997,00
Total				6.997,00	6.997,00

Por Extenso
Seis Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal