

**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	1492-000	1
Data Emissão 02/12/2022	Vencimento	Processo 7456/2022	Centro de Custos 12 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Requisição 20100256	Reserva 1479
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 26/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		656	10.302.0014.2.0037 - MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA (
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC.			1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 2.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 104172 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	CNPJ / CPF 01.955.600/0001-76	Código para DIRF	
Endereço RUA SERTORIO FRANCO, 38	Cidade VITORIA		
Telefone (27)2121-0790			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	2.643,00	2.643,00	2.643,00	0,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	1	2.643,00	2.643,00
Reserva originária da requisição 20100256 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIOS X DESTE MUNICÍPIO - REC COVID CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO				
Total				2.643,00

Por Extenso
Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal