

**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	<b>53-000</b>	1
Data Emissão 24/01/2023	Vencimento	Processo 303/2023	Centro de Custos	Requisição 10100009	Reserva 53
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 2/2023

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		<b>632</b>	10.302.0014.2.0037 - MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA (
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Crédito 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 2.602.0000.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			


Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 102416 - ELSON F. COSTA COMERCIAL (EMC SERVICE)	CNPJ / CPF 09.467.982/0001-09	Código para DIRF	
Endereço AV CORONEL MANOEL NUN ES, 1110	Cidade SERRA		
Telefone (27) 3228-4119			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100009 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAO X DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.300,00	12.300,00
				<b>Total</b>	<b>12.300,00</b>

Por Extenso
***Doze Mil e Trezentos Reais***

Local de Entrega

  
Elizângela Padilha Pereira  
Contadora  
CRC/ES - 018618

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