



16  
13

**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>141-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
09/02/2023		458/2023	1 - RECURSOS PROPRIOS	10100023	141
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação
			7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	7/2023

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		<b>631</b>	10.301.0016.2.0043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.500.0015.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS			

<b>Credor</b>			<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF		Código para DIRF	
102634 - RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS E	31.970.414/0001-77			
Endereço	Cidade			
RUA DOUTOR JAIRO DE MATTOS PEREIRA, 13/15	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Telefone				
28 99985-6029				

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>17.300,00</b>	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - COM TICKT FEIRA PARA SERVIDORES NO EX. 2023.	2.700,00	2.700,00
<b>Total</b>					<b>2.700,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Dois Mil e Setecentos Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

Elizangela Padilha Pereira  
Contadora  
CRC/ES - 018618

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal