



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP: 29490-000

CNPJ: 14.355.640/0001-29

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 | | 099.099 - DIVERSOS | | 1241-000 | 1 |
| 2 - GLOBAL | | | | | |
| Data Emissão | Vencimento | Processo | Centro de Custos | Requisição | Reserva |
| 09/09/2020 | | 2502/2020 | | 20100242 | 1067 |
| Nº Contrato/Convênio | Documento | Licitação | Motivo da Dispensa da Licitação | Nro Licitação | |
| 044/2020 | | 7 - DISPENSA | 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93 | 141/2020 | |

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| Dotação | | Nro Reduzido | Classificação Funcional |
| Natureza da Despesa | | 503 | 10.302.0014.2.037 - MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA C |
| 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | | |
| Sub - Elemento de Despesa | | Crédito | |
| 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | 1 - ORCAMENTARIO | |
| Vínculo | | | |
| 1 214.8000.0000 - COVID19 | | | |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| Credor | | Código para Dirf | |
| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Código para DIRF | |
| 102323 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA- EPP | 05.340.639/0001-30 | | |
| Endereço | Cidade | | |
| RUA CALC CANOPO, 11 | SANTANA DE PARNAIBA | | |
| Telefone | | | |
| 11 4154-2398 | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| Valores | | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Total de Créditos | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |

| Histórico | | | | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|------------|---------|---|----------------|------------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | | |
| 1 | 1 | 1 | Reserva originária da requisição 20100242 GERENCIAMENTO DE FROTAS - MANUTENÇÃO - SECR MUN. DE SAUDE - ATA 01/2018 IBATIBA - HOSPITAL. | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Total | | | | | 16.000,00 |

Por Extenso
 Dezesseis Mil Reais
 HOSPITAL - MANUTENÇÃO

Local de Entrega
 C. CLIENTE - 3859

[Assinatura]
 José Ricardo Costa Rambalducci
 Contador
 CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes
 Prefeito Municipal



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 | 498-000 | 1 |
| Data Emissão | Vencimento | Processo | Centro de Custos | Requisição | Reserva |
| 19/03/2021 | | 2502/2020 | | 20100242 | 488 |
| Nº Contrato/Convênio | Documento | Licitação | Motivo da Dispensa da Licitação | Nro Licitação | |
| 044/2020 | | 7 - DISPENSA | 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93 | 141/2020 | |

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| Dotação | | Nro Reduzido | Classificação Funcional |
| Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | 485 | 10.302.0014.2.037 - MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA C |
| Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | Crédito | |
| Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS | | 1 - ORCAMENTARIO | |

| | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------|--|
| Credor | | | Código para Dirf | |
| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | | Código para DIRF | |
| 102323 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA- EPP | 05.340.639/0001-30 | | | |
| Endereço | Cidade | | | |
| RUA CALC CANOPO, 11 | SANTANA DE PARNAIBA | | | |
| Telefone | | | | |
| 11 4154-2398 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|
| Valores | | | | |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | |

| Histórico | | | | | |
|------------------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1 | 1 | Reserva originária da requisição 20100242 GERENCIAMENTO DE FROTAS - MANUTENÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL - ATA 21/2020 IBATIBA - CONTRATO 44/2020 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total | | | | | 8.000,00 |

Por Extenso
Oito Mil Reais
HOSPITAL - MANUTENÇÃO

Local de Entrega
C. CLIENTE - 3859

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal