



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

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			099.099 - DIVERSOS	1237-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
09/09/2020		2502/2020		10100238	1073
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 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		473	10.304.0015.2.040 - MANUT ATIV VIG SANITARIA
Sub - Elemento de Despesa 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS		Crédito	
Vínculo 1.214.8000.0000 - COVID19		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	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100238 GERENCIAMENTO DE FROTAS - PEÇAS - SECR MUN. DE SAÚDE - ATA 01/2018 IBATIBA - VIG SANITÁRIA	2.500,00	2.500,00
Total					2.500,00

Por Extenso
Dois Mil e Quinhentos Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal

**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

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 099.099 - DIVERSOS		Número 499-000	Folha 1
Data Emissão 19/03/2021	Vencimento	Processo 2502/2020	Centro de Custos	Requisição 10100238	Reserva 485
Nº Contrato/Convênio 044/2020	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 141/2020	

 Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nro Reduzido 459	Classificação Funcional 10.304.0015.2.040 - MANUT ATIV VIG SANITARIA
Sub - Elemento de Despesa 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS		

 Credor

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

 Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

 Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100238 GERENCIAMENTO DE FROTAS - PEÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA - ATA 21/2020 IBATIBA - CONTRATO 44/2020	3.000,00	3.000,00
Total					3.000,00

 Por Extenso

Tres Mil Reais

 Local de Entrega

--

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal