



32

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			Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS		440-000		1			
Data Emissão		Vencimento		Processo		Centro de Custos		Requisição		Reserva
15/05/2023				2753/2023				20100083		452
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio		Documento		Licitação		Motivo da Dispensa da Licitação		Nro Licitação	
					8 - INEXIGIBILIDADE		51 - ART 25 I.01 LEI 8666/93		16/2023	

Dotação			Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			652		10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
Sub - Elemento de Despesa			Crédito					
19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			1 - ORCAMENTARIO					
Vínculo								
2.600.0000.1008 - AB - SAUDE DA FAMILIA								

Credor			Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Código para Dirf	
104108 - VIAFOR VEICULOS LTDA			31.791.890/0003-92				Código para DIRF	
Endereço			Cidade					
AV JOSÉ MARIA VIVACQUA SANTOS,			VITORIA					
Telefone								
(27) 3441-4300								

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.556,23	430,00	4.126,23

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100083 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO VAN FORD - RB15A02 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF	430,00	430,00
Total				430,00	430,00

Por Extenso
Quatrocentos e Trinta Reais

Local de Entrega

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		441-000	1
Data Emissão 15/05/2023	Vencimento	Processo 2753/2023	Centro de Custos		Requisição 10100084	Reserva 451
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação 51 - ART 25 I.01 LEI 8666/93	Nro Licitação 16/2023	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		622	10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 2.600.0000.1008 - AB - SAUDE DA FAMILIA			

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor 104108 - VIAFOR VEICULOS LTDA	CNPJ / CPF 31.791.890/0003-92	Código para DIRF	
Endereço AV JOSÉ MARIA VIVACQUA SANTOS,	Cidade VITORIA		
Teléfono (27) 3441-4300			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.340,55	1.109,40	7.231,15

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100084 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO VAN FORD - RB15A02 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF	1.109,40	1.109,40
Total					1.109,40

Por Extenso
Um Mil e Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal