



14

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		892-000	1
1 - ORDINARIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
31/08/2023		5985/2023			20100146	894
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	24/2023	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		652	10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo			
1.600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB			

Credor			Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
103786 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA			21.439.992/0007-13	
Endereço			Cidade	
ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 231			CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Telefone			Código para DIRF	
27 9914-3454				

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
10.378,89	1.111,60	850,00	261,60	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM REVISÃO DE 20.000 Km - VEICULO PLACA RBH 9B36.	850,00	850,00
Total					850,00

Por Extenso
Oitocentos e Cinquenta 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

Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 099.099 - DIVERSOS		Número 893-000	Folha 1
Data Emissão 31/08/2023	Vencimento	Processo 5985/2023	Centro de Custos		Requisição 10100145	Reserva 893
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 24/2023

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Nro Reduzido 622	Classificação Funcional 10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		
Sub - Elemento de Despesa 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO			
Vínculo 1.600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB					

Credor

Razão Social / Fornecedor 103786 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		CNPJ / CPF 21.439.992/0007-13		Código para Dirf	
Endereço ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 231		Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Código para DIRF	
Telefone 27 9914-3454					

Valores

Total de Créditos	37.437,97	Saldo Anterior	2.282,30	Valor do Empenho	1.573,30	Saldo Atual	709,00
-------------------	-----------	----------------	----------	------------------	----------	-------------	--------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100145 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM REVISÃO DE 20.000 Km - VEICULO PLACA RBH 9B36.	1.573,30	1.573,30
Total					1.573,30

Por Extenso

Um Mil e Quinhentos e Setenta e Tres Reais e Trinta Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal