



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 | | | Evento | | Número | Folha |
| Tipo | | | 099.099 - DIVERSOS | | 1547-000 | 1 |
| 1 - ORDINARIO | | | | | | |
| Data Emissão | Vencimento | Processo | Centro de Custos | | Requisição | Reserva |
| 28/12/2023 | | 6915/2023 | | | 20100178 | 1544 |
| 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 | 35/2023 | |

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 | | |
| 1.600.0000.1028 - AB - INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB | | |

Credor

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

Valores

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 18.535,03 | 4.791,63 | 1.750,00 | 3.041,63 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 1 | Reserva originária da requisição 20100178 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR ESF - VEICULO PLACA RBI 5A02 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Total | | | | | 1.750,00 |

Por Extenso

Um Mil e Setecentos 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 1546-000 | Folha 1 |
| Data Emissão 28/12/2023 | Vencimento | Processo 6915/2023 | Centro de Custos | | | Requisição 10100177 | Reserva 1543 |
| 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 35/2023 | |

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

Valores

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 85.775,64 | 5.263,94 | 5.259,38 | 4,56 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 1 | Reserva originária da requisição 10100177 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE - SETOR ESF - VEICULO PLACA RBI 5A02 | 5.259,38 | 5.259,38 |
| Total | | | | 5.259,38 | 5.259,38 |

Por Extenso

Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal