



**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

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	<b>1117-000</b>	1
Data Emissão 15/09/2022	Vencimento	Processo 5876/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 20100222	Reserva 1106
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 18/2022

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		630	10.301.0016.2.0043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS			

<b>Credor</b>		<b>Código para Dirf</b>	
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		
Telefone (27) 3441-4300			

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.925,00	1.000,00	450,00	550,00

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100222 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DO VEICULO VAN FORD TRANSIT, PLACA RBI 5A02 (20.000KM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	450,00	450,00
				<b>Total</b>	<b>450,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatrocentos 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			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	<b>1118-000</b>	1
Data Emissão 15/09/2022	Vencimento	Processo 5876/2022	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100220	Reserva 1105
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Nro Licitação 18/2022

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		600	10.301.0016.2.0043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
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		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		
Telefone (27) 3441-4300			

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos <b>57.884,00</b>	<b>2.645,53</b>	<b>1.582,10</b>	<b>1.063,43</b>

Histórico			Valor Unitário	Valor Total	
Item 1	Quantidade 1	Unidade 1	Descrição Reserva originária da requisição 10100220 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO VAN FORD TRANSIT, PLACA RBI 5A02 (20.000KM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.582,10	1.582,10
<b>Total</b>				<b>1.582,10</b>	

**Por Extenso**  
\*\*\*Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Dez Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal