



**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 SAÚDE  
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Empenho</b>			Tipo		Evento		Número		Folha		
1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS		46-000		1				
Data Emissão		Vencimento		Processo		Centro de Custos		Requisição		Reserva	
19/01/2023				272/2023				20100005		50	
Nº Contrato/Convênio		Nº Adit Contrato/Convênio		Documento		Licitação		Motivo da Dispensa da Licitação		Nro Licitação	
						8 - INEXIGIBILIDADE		2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93		1/2023	

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

<b>Credor</b>			<b>Código para Dirf</b>		
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					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.243,89	651,70	651,70	0,00		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100005 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO KWID RBH 9B26 COM 20 MIL KM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF	651,70	651,70
<b>Total</b>				<b>651,70</b>	<b>651,70</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

Elizangela Padilha Pereira  
Contadora  
CRC/ES - 018618

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal



12  
12

**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			099.099 - DIVERSOS	<b>47-000</b>	1
1 - ORDINARIO			Centro de Custos	Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo		10100008	49
19/01/2023		272/2023	Licitação	Nro Licitação	
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento	8 - INEXIGIBILIDADE	Motivo da Dispensa da Licitação	1/2023
				2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	

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

<b>Credor</b>			<b>Código para Dirf</b>	
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				

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
2.206,14	1.103,07	1.103,07	0,00	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100008 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO KWID RBH 9B26 COM 20 MIL KM PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF	1.103,07	1.103,07
<b>Total</b>				<b>1.103,07</b>	<b>1.103,07</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*Um Mil e Cento e Tres Reais e Sete Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

Elizangela Padilha Pereira  
 Contadora  
 CRC/ES - 018618

Josemar Machado Fernandes  
 Prefeito Municipal