



15

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
1 - ORDINARIO			099.099 - DIVERSOS	1461-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
04/10/2021		6391/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS	20100323	1352
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		7 - DISPENSA	2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	113/2021	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		513	10.301.0016.2.0043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC,		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF IMPOS	

Credor		CNPJ / CPF	Código para Dirf
Razão Social / Fornecedor		05.465.979/0002-78	Código para DIRF
101205 - VITRAN ENGENHARIA LTDA-EPP		Cidade	
Endereço		CARIACICA	
ROD BR 101, S/N			
Telefone			
(27) 3336-4281			

Valores		Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	23.460,00	670,00	665,00
			5,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	665,00	665,00
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100323 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VISTORIA DE REGULARIZAÇÃO DO VEICULO TRANSPORTE SANITÁRIO JUNTO A CETURB-ES PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Total					665,00

Por Extenso
Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal