

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo**

Rua JOSE LUIZ SOARES, S/N - LOTEAMENTO SAO JOAO - ALTO RIO NOVO - ES - CEP: - CNPJ:
14.395.805/0001-96 Tel: Fax: Site:

Autorização de Empenho Nº 000013/2025

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Processo	000440/2025			
Local	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Empenho				
Origem	Dispensa Nº 000002/2025				ATA SRP				
Dotação	016000016003.1012200232.027.33903600000.150000150000 - 1002				Ficha	00006-150000150000			
Fornecedor	SAYONARIA LOPES EVENGELISTA				CPF	111.331.257-27			
Endereço	CORREGO SÃO JOÃO , Nº S/N - ZONA RURAL - ALTO RIO NOVO - ES - CEP: 29760-000				Telefone	(27) 9968-7137			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00001		00001118	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NO DETRAN]] para prestar serviços de avaliação dos candidatos na prova de trânsito.		UNID	1,000	6.075,0000	6.075,00	
Total Geral								6.075,00	

Contratação de profissional credenciado no Detran para prestar serviços de avaliação dos candidatos na prova de trânsito, a ser realizada em virtude das exigências do processo seletivo simplificado, em atendimento às Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Agricultura, Indústria e Comércio

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central -

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA.

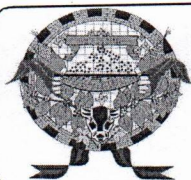
A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Alto Rio Novo, 22/1/2025.

Autorização de despesa

Diretor do Departamento

Emitida por: ATOS DE OLIVEIRA REZENDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.395.805/0001-96
NOTA DE EMPENHO Nº 0000013/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Ficha : 0000006

Processo : 0000440/2025

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000013/2025

Tipo: Ordinário

Data : 22/01/2025

Valor : 6.075,00

Órgão : 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0023 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 2077 - SAYONARIA LOPES EVENGELISTA

Bairro : ZONA RURAL

Endereço : CRG SÃO JOÃO

Telefone Fixo: 2799687137

Celular: 27999687137

CNPJ/CPF : 111.331.257-27

Cidade : ALTO RIO NOVO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : Contratação de profissional credenciado no Detran para prestar serviços de avaliação dos candidatos na prova de trânsito, a ser realizada em virtude das exigências do processo seletivo simplificado, em atendimento às Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Agricultura, Indústria e Comércio

Subelemento: 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior	80.000,00	Despesa Empenhada	6.075,00	Saldo Disponível	73.925,00
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(seis mil setenta e cinco reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, II Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000002/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2025

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0000440/2025

Classificação : Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.075,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.075,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.075,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.075,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.075,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.075,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.075,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.075,00

Local/Data/Assinaturas

ALTO RIO NOVO, 22 de janeiro de 2025