

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
PAULO HENRIQUE ALVES BARCELOS & CIA LTDA-ME	17.470.306/0001-04	001	0526-6	34454-0 PJ
Endereço		Cidade	Telefone	
		QUIRINOPOLIS		

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario	20190336	6762
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/07/2019	11452			2019006696
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.451,25	28,00	1.423,25

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE
Sub Elemento de 101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	28,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM OFICINA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA 1.4 PLACA PRX-8434 (REVISÃO 50.000KM), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019006696, OF 187/2019, AC 11452, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	18/07/2019	28,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
37	6728	ROSA - ADITIVO RADIADOR	2,00	14,00	28,00
					28,00

Líquido por Extenso
***** (VINTE E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	
PAULO HENRIQUE ALVES BARCELOS & CIA LTDA-ME	17.470.306/0001-04	001	0526-6	34454-0 PJ	
Endereço	Cidade		Telefone		
QUIRINOPOLIS					

Empenho		Tipo Empenho		Ficha	Nº Empenho
		Ordinário		20190336	6763
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
18/07/2019	11453				2019006696
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			1.423,25	1.417,00	6,25

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE
Sub Elemento de	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	1.417,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM OFICINA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA 1.4 PLACA PRX-8434 (REVISÃO 50.000KM), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019006696, OF 187/2019, AC 11452, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAÚDE, FMS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	18/07/2019	1.417,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
13	9397	- LAMPADA 12V	1,00	3,00	3,00	
14	11164	- PINO GUIA PINCA FREIO	2,00	20,00	40,00	
15	6161	- ANEL BICO INJETOR	8,00	1,62	12,96	
16	11212	- CORREIA DH	1,00	70,00	70,00	
17	11213	- PIVO INF.	2,00	47,90	95,80	
18	6137	- REGULADOR FREIO TRASEIRO	1,00	48,00	48,00	
19	8342	ORING NITRICO 36,09X3,53MM - ANEL	1,00	3,00	3,00	
20	11166	- HIGIENIZADOR AR COND. LAVANDA	1,00	14,04	14,04	
21	7172	ALT/ACD - CORREIA	1,00	23,00	23,00	
22	6885	- JUNTA TAMPA VÁLVULA	1,00	45,00	45,00	
23	11215	- TENSOR CORREIA DENT.	1,00	110,00	110,00	
24	11216	- ADESIVO SILICONE BLACK	1,00	21,20	21,20	
25	7621	- FILTRO AR CONDICIONADO	1,00	18,00	18,00	
26	6853	- PARABRISA	1,00	450,00	450,00	
27	6057	- CORREIA DENTADA	1,00	55,00	55,00	
28	10265	- CABO VELA	1,00	88,00	88,00	
29	11217	- BOMBA DE ÁGUA E COMBUSTÍVEL 1 SAÍDA	1,00	39,00	39,00	
30	5557	- FILTRO DE AR	1,00	21,00	21,00	
31	9901	- SAPATA FREIO TRAZ	1,00	70,00	70,00	
32	5800	- FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	18,00	18,00	
33	11168	- POLIA TENSORA	1,00	40,00	40,00	

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
34	8656	DT. 18"/23" - PALHETA	1,00	45,00	45,00
35	5549	- FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	15,00	15,00
36	6067	- VELA DE IGNIÇÃO	4,00	18,00	72,00
					1.417,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS) *****

Assinaturas

ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS

GESTOR FMS
57432180130

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI

CONTADOR
470.401.401-72

JOSÉ PESSOA NETO

CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
PAULO HENRIQUE ALVES BARCELOS & CIA LTDA-ME	17.470.306/0001-04	001	0526-6	34454-0 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
QUIRINOPOLIS				

Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		20190343		6764	
Ordinario					
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
18/07/2019	11454			2019006696	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		946,82	905,00	41,82	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE
Sub Elemento de	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	905,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM OFICINA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA 1.4 PLACA PRX-8434 (REVISÃO 50.000KM), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019006696, OF 187/2019, AC 11452, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	18/07/2019	905,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	6109	- ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,00	70,00	70,00	
2	11173	- SUBST KIT CORREIA DENTADA	1,00	105,00	105,00	
3	5853	- LIMPEZA DE BICO	1,00	90,00	90,00	
4	11222	- REVISÃO SISTEMA FREIO TRASEIRO	1,00	100,00	100,00	
5	11223	- REVISÃO SISTEMA FREIO DIANTEIRO	1,00	70,00	70,00	
6	11175	- SUBSTITUIÇÃO VELA E CABO DE IGNIÇÃO	1,00	60,00	60,00	
7	5854	50.000KM (INSPEÇÃO) - REVISÃO	1,00	80,00	80,00	
8	11176	- SUBST CORREIA ALTERNADOR E DH	1,00	40,00	40,00	
9	6106	- LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO	1,00	40,00	40,00	
10	10151	RASTHER - DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	1,00	100,00	100,00	
11	11224	- SUBST PIVO INFERIOR	1,00	100,00	100,00	
12	11225	- REPARAR LAVADOR PARABRISA	1,00	50,00	50,00	
					905,00	

Líquido por Extenso

*****{NOVECIENTOS E CINCO REAIS}*****

Assinaturas

ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS

GESTOR FMS
57432180130

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI

CONTADOR
470.401.401-72

JOSE PESSOA NETO

CONTROLE INTERNO
576.384.541-20