

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
UMUARAMA AUTOS LTDA	19.409.700/0003-24	237	3288	9.955-4 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO , 2101, 75536100, DISTRITO INDUSTRIAL, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190343	3991
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9676	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004415
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	513,00	153,00	360,00

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
153,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P PLACA PRX-6127 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., CONF OF 121/2019 LQ, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004415, AC 9676, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9196	- MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE REVISÃO	1,00	153,00	153,00
					153,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) *****
--

Assinaturas

--

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
UMUARAMA AUTOS LTDA	19.409.700/0003-24	237	3288	9.955-4 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO, 2101, 75536100, DISTRITO INDUSTRIAL, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190336	3992
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/04/2019	9674	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004415
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	65.221,32	195,60	65.025,72

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
195,60

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P PLACA PRX-6127 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., CONF OF 121/2019 LQ, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004415, AC 9674, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	9571	- ÓLEO MOTOR 5W40	4,00	48,90	195,60
					195,60

Líquido por Extenso

***** (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

--

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
UMUARAMA AUTOS LTDA	19.409.700/0003-24	237	3288	9.955-4 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO , 2101, 75536100, DISTRITO INDUSTRIAL, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190336	3995
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
22/04/2019	9675	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004415
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		65.025,72	164,55	64.861,17

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
164,55

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P PLACA PRX-6127 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE., CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004415, OF 121/2019 LQ, AC 9675, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	6070	FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE ÓLEO	1,00	38,00	38,00
4	5800	NOVO, DE 1ª LINHA - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	16,96	16,96
5	9570	- PANO PARA LIMPEZA	1,00	3,50	3,50
6	7855	- BUJÃO ROSCADO	1,00	19,09	19,09
7	7621	- FILTRO AR CONDICIONADO	1,00	40,00	40,00
8	9028	- ELEMENTO DO F USAR	1,00	47,00	47,00
					164,55

Líquido por Extenso

*****(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

--