

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
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço				Telefone
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-1113

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190336	4788
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/05/2019	9857	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003410
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	55.269,45	90,00	55.179,45

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
90,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT STRADA 1.4 PLACA PRX-8494, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003410, OF 087/2019, AC 9857, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	9798	- OLEO 5W30 HELIX SINTETICO HX8	3,00	30,00	90,00
					90,00

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA 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 SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço				Telefone
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-1113

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190336	4791
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/05/2019	9858	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
			Processo
			2019003410
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		55.179,45	293,32
			Saldo Atual
			54.886,13

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
293,32

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT STRADA 1.4 PLACA PRX-8494, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003410, OF 087/2019, AC 9858, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	5549	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - FILTRO	1,00	18,00	18,00
7	6773	- FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00	15,00	15,00
8	7621	- FILTRO AR CONDICIONADO	1,00	20,00	20,00
9	5557	PEÇA NOVA DE OTIMA QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA. - FILTRO DE	1,00	25,00	25,00
10	6067	VELA DE IGNIÇÃO - VELA DE IGNIÇÃO	4,00	25,00	100,00
11	7422	- DESCARBONIZANTE	1,00	20,00	20,00
12	7675	- INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	1,00	77,79	77,79
13	9796	- PRESILHA FIXAÇÃO VIDRO PORTA	1,00	5,00	5,00
14	9797	- PRESILHA VIDRO PORTA	1,00	12,53	12,53
					293,32

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS 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
ARAGUAIA DIESEL PECAS E SERV EM AUTOS LTDA	02.225.083/0001-42	001	0526-6	6.188-3
Endereço				Telefone
AV. LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1.3, 75860000, SETOR CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 651-1113

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190343	4792
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
09/05/2019	9859	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003410
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		330,00	320,00	10,00

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
320,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT STRADA 1.4 PLACA PRX-8494, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003410, OF 087/2019, AC 9859, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5853	- LIMPEZA DE BICO	1,00	80,00	80,00
2	5854	- REVISÃO	1,00	40,00	40,00
3	9799	- TIRAR COLOCAR VELA BICO	1,00	120,00	120,00
4	9800	- REVISAR PORTA E VIDRO ELETRICO	1,00	80,00	80,00
					320,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

--