

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
VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	05.758.225/0001-25	001	0376-X	44065-5
Endereço				Telefone
RUA PEDRO EUGENIO DE LIMA N. 46 SETOR CENTRAL., 75503970, SETOR CENTRAL., ITUMBIARA-GO				(064) 34318560

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190336	5453
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
16/05/2019	10753	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004317
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		19.349,00	123,00	19.226,00

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
123,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004317, OF 116/2019, AC 10753, MANUTENÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FMS
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	10334	15W40 - ÓLEO MOTOR	3,00	24,00	72,00
8	10584	- ÓLEO CAMBIO TRM-4 80	3,00	17,00	51,00
					123,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE 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 SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	05.758.225/0001-25	001	0376-X	44065-5
Endereço				Telefone
RUA PEDRO EUGENIO DE LIMA N. 46 SETOR CENTRAL., 75503970, SETOR CENTRAL., ITUMBIARA-GO				(064) 34318560

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190336	5454
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
16/05/2019	10754	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004317
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	19.226,00	3.538,30	15.687,70

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 MUNICIPAL DE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
3.538,30

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004317, OF 116/2019, AC 10754, MANUTENÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	10575	- COLA ULTRA BLACK 598	1,00	30,00	30,00
10	10576	- ADITIVO RADIADOR ORGANICO	1,00	26,00	26,00
11	10577	- TAMPAS RESERVATÓRIO	1,00	26,00	26,00
12	10578	- FILTRO BLINDADO ÓLEO	1,00	16,00	16,00
13	10390	MANCAL - RETENTOR	1,00	80,00	80,00
14	10579	- FAROL	1,00	360,00	360,00
15	10580	- PARACHOQUE DT	1,00	700,00	700,00
16	6067	- VELA DE IGNIÇÃO	4,00	20,00	80,00
17	7422	P/CARBURADOR - DESCARBONIZANTE	1,00	27,00	27,00
18	10297	- TAMPAS RESERVATÓRIO RADIADOR	1,00	36,00	36,00
19	10581	- JUNTA MOTOR	1,00	112,00	112,00
20	6057	- CORREIA DENTADA	1,00	60,30	60,30
21	6076	- TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,00	135,00	135,00
22	5569	- VALVULA TERMOSTATICA	1,00	250,00	250,00
23	10582	- CABEÇOTE	1,00	1.600,00	1.600,00
					3.538,30

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA 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
VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	05.758.225/0001-25	001	0376-X	44065-5
Endereço				Telefone
RUA PEDRO EUGENIO DE LIMA N. 46 SETOR CENTRAL., 75503970, SETOR CENTRAL., ITUMBIARA-GO				(064) 34318560

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190343	5455
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
16/05/2019	10755	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004317
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.520,00	1.520,00	0,00

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
1.520,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004317, OF 116/2019, AC 10755, MANUTENÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10585	- SUBST. RETENTOR MANCAL	1,00	400,00	400,00
2	9517	- SERVIÇO DE FUNILARIA	1,00	200,00	200,00
3	10586	- SUBST. JUNTA CARTER (ANTERIOR)	1,00	100,00	100,00
4	6405	- SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO	1,00	170,00	170,00
5	7018	- GUINCHO	1,00	350,00	350,00
6	10587	- REM E INST CABEÇOTE	1,00	300,00	300,00
					1.520,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

--