

**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
AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS, ACES. E SERV.	07.405.035/0001-50	001	0526-6	17003-8
Endereço				Telefone
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE S/N, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-3069

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190336	1144
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
22/01/2019	7817	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000107
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		95.705,78	2.583,00	93.122,78

**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
<b>2.583,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAÚDE VAN RENAULT MASTER PRN-0204, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7817, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000107, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE SAUDE, FMS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	6723	- KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANT	2,00	75,00	150,00
3	8023	- ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2,00	225,00	450,00
4	6486	- AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	470,00	940,00
5	6480	- TERMINAL DIREÇÃO ESQ/DIR	1,00	173,00	173,00
6	6154	- PASTILHA DE FREIO	1,00	230,00	230,00
7	8024	- BALANÇA DIANTEIRA	1,00	640,00	640,00
					<b>2.583,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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

### 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
AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS, ACES. E SERV.	07.405.035/0001-50	001	0526-6	17003-8
Endereço				Telefone
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE S/N, 75860000, JARDIM PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(64) 3651-3069

#### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190343	1147
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
22/01/2019	7818	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000107
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	7.365,13	450,00	6.915,13

#### 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
<b>450,00</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAÚDE VAN RENAULT MASTER PRN-0204, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7818, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000107, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE SAUDE, FMS.
--

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6558	- SERVIÇO MECÂNICO	1,00	450,00	450,00
					<b>450,00</b>

#### Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****
--

#### Assinaturas

--