

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
CICAL VEÍCULOS LIMITADA	01.534.056/0003-50	341	0174	71685-6 PJ
Endereço				Telefone
75535725, DOM VELOSO, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190336	5170
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
31/05/2019	10421	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019006241
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	37.057,47	180,34	36.877,13	

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
180,34

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO DE 10,000KM DO VEICULO SPIN PLACA PRW-1598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019006241, OF 175/2019, AC 10421, MANUTENÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10270	- LUBRIFICANTE GM SINT. SAE 0W-2	4,00	45,08	180,34
					180,34

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO 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 SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
CICAL VEÍCULOS LIMITADA	01.534.056/0003-50	341	0174	71685-6 PJ
Endereço				Telefone
75535725, DOM VELOSO, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190336	5171
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
31/05/2019	10422	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019006241
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		36.877,13	139,66	36.737,47

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
139,66

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO DE 10,000KM DO VEICULO SPIN PLACA PRW-1598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019006241, OF 175/2019, AC 10422, MANUTENÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	6070	FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE ÓLEO	1,00	20,12	20,12
3	10268	- FILTRO DE AR DO COMP.	1,00	71,54	71,54
4	10269	- VEDADOR DE BORRACHA	1,00	10,06	10,06
5	5800	NOVO, DE 1ª LINHA - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	37,94	37,94
					139,66

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS 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
CICAL VEÍCULOS LIMITADA	01.534.056/0003-50	341	0174	71685-6 PJ
Endereço				Telefone
75535725, DOM VELOSO, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190343	5172
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
31/05/2019	10423	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019006241
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	100,00	100,00	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
100,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO DE 10,000KM DO VEICULO SPIN PLACA PRW-1598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019006241, OF 175/2019, AC 10423, MANUTENÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	9196	- MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE REVISÃO	1,00	100,00	100,00
					100,00

Líquido por Extenso

***** (CEM REAIS) *****

Assinaturas