

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
VENEZA VEICULOS LTDA.	02.336.105/0001-41	001	3388-X	3396-0 PJ
Endereço				Telefone
AV. AFONSO PENA, 1028, 75503970, SETOR CENTRAL, ITUMBIARA-GO				(64) 3431-8600

Empenho

Tipo Empenho		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Ordinario				20190343	699
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/01/2019	7513	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2018010992
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		151.844,09	396,00	151.448,09	

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
396,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8534, CONF OF 956/2018, PROCESSO DE DISP DE LIC. 2018010992 E AC 7513, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	7631	- REVISÃO 30.000	2,20	180,00	396,00
					396,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS 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
VENEZA VEICULOS LTDA.	02.336.105/0001-41	001	3388-X	3396-0 PJ
Endereço				Telefone
AV. AFONSO PENA, 1028, 75503970, SETOR CENTRAL, ITUMBIARA-GO				(64) 3431-8600

Empenho

Tipo Empenho		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Ordinario				20190336	701
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/01/2019	7514	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2018010992
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		109.755,59	120,00	109.635,59	

Dotação

Natureza de Despesa	Vínculo
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
120,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8534, CONF OF 956/2018, PROCESSO DE DISP DE LIC. 2018010992 E AC 7514, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	6776	- ÓLEO SELENIA 5W30 K POWER FLEX	3,00	40,00	120,00
					120,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE 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
VENEZA VEICULOS LTDA.	02.336.105/0001-41	001	3388-X	3396-0 PJ
Endereço				Telefone
AV. AFONSO PENA, 1028, 75503970, SETOR CENTRAL, ITUMBIARA-GO				(64) 3431-8600

Empenho		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Ordinario				20190336	703
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/01/2019	7515	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2018010992
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		109.635,59	175,72	109.459,87	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
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
	175,72

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8534, CONF OF 956/2018, PROCESSO DE DISP DE LIC. 2018010992 E AC 7515, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	6070	FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE ÓLEO	1,00	37,96	37,96	
2	6237	- ELEMENTO FILTRO AR	1,00	48,70	48,70	
3	6067	VELA DE IGNIÇÃO - VELA DE IGNIÇÃO	4,00	22,26	89,06	
						175,72

Líquido por Extenso
***** (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *****
Assinaturas