

**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
CARDOSO PECAS E AUTOMOVEIS LTDA	12.117.188/0001-31			
Endereço			Telefone	
AV. PRESIDENTE VARGAS N°: 3525A, 75905310, VILA MARIA, RIO VERDE.-GO				

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190431	3051
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
09/04/2019	9309	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004197
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		45.440,63	328,48	45.112,15

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.305.0588-2018-ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>328,48</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DE 10.000 KM DA CAMIONETE TRITON L-200. CONFORME PORCESSO DE DISP DE LIC 2019004197 OFICIO N°434/2019 AC 9309, MANUTENÇÃO PELO COMBATE A DENGUE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
8	9197	- OLEO MOTOR SAE 10W30 9 LITROS	1,00	328,48	328,48	
					<b>328,48</b>	

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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
CARDOSO PECAS E AUTOMOVEIS LTDA	12.117.188/0001-31			
Endereço			Telefone	
AV. PRESIDENTE VARGAS N°: 3525A, 75905310, VILA MARIA, RIO VERDE.-GO				

#### Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190431	3052
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
09/04/2019	9310	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004197
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		45.112,15	526,52	44.585,63

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.305.0588-2018-ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>526,52</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DA CAMIONETE TRITON L-200. CONFORME PORCESSO DE DISP DE LIC 2019004197 OFICIO N°434/2019 AC 9310, MANUTENÇÃO PELO COMBATE A DENGUE, 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	50,37	50,37
2	9198	- JUNTA DE VEDAÇÃO T/M	1,00	7,55	7,55
3	9199	- SOLUÇÃO LIMPA PARABRISA	1,00	6,29	6,29
4	9200	- FILTRO DE AR N. TRITON	1,00	121,63	121,63
5	9201	- LIMPADOR SISTEMA COM. DIESE	1,00	100,74	100,74
6	5800	NOVO, DE 1ª LINHA - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	118,23	118,23
7	9202	- FILTRO CJ, CABINE, CARVÃO ASX, LANCER	1,00	121,71	121,71
					<b>526,52</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 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
CARDOSO PECAS E AUTOMOVEIS LTDA	12.117.188/0001-31			
Endereço			Telefone	
AV. PRESIDENTE VARGAS N°: 3525A, 75905310, VILA MARIA, RIO VERDE.-GO				

#### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190435	3053
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9311	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004197
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		5.045,11	220,00
			Saldo Atual
			4.825,11

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.305.0588-2018-ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>220,00</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA REVISÃO DE 10.000 KM DA CAMIONETE TRITON L-200. CONFORME PORCESSO DE DISP DE LIC 2019004197 OFICIO N°434/2019 AC 9309, MANUTENÇÃO PELO COMBATE A DENGUE, FMS.
---

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	9196	- MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE REVISÃO	1,00	220,00	220,00
					<b>220,00</b>

#### Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE REAIS) *****
--------------------------------------

#### Assinaturas

--