

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190336	705
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
03/01/2019	7415	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000031
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		108.783,72	120,00	108.663,72

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

Valores	Valor do Empenho
	120,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O MATERIAL PARA REVISÃO DE 30.000 KM DE AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8434, CONF OF 010/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC. 2019000031 E AC 7415, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

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

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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

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	707
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
03/01/2019	7416	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000031
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		108.663,72	292,40	108.371,32

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
292,40

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 30.000 KM DE AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8434, CONF OF 010/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC. 2019000031 E AC 7416, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	7385	- KIT LUBRIFICAÇÃO	1,00	51,68	51,68
5	6070	FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE ÓLEO	1,00	34,82	34,82
6	6237	- ELEMENTO FILTRO AR	1,00	48,70	48,70
7	6067	VELA DE IGNIÇÃO - VELA DE IGNIÇÃO	4,00	23,05	92,20
8	6154	- PASTILHA DE FREIO	1,00	65,00	65,00
					292,40

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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
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	709
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
03/01/2019	7417	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000031
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	35.913,77	466,00	35.447,77

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
466,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DE AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA PRX-8434, CONF OF 010/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC. 2019000031 E AC 7417, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE,

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	7668	- REVISÃO AUTORIZADA	2,20	180,00	396,00
2	7669	- SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO	1,00	70,00	70,00
					466,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS 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