



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES

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.

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES-FMS

0601 - SAUDE

| Credor                                                                             |                    |         |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                                                          | CPF / CNPJ         | Banco   | Agência | Conta bancária |
| BUENO DIESEL VANS PECAS E SERVICOS LTDA                                            | 31.815.039/0001-90 |         |         |                |
| Endereço                                                                           |                    | Cidade  |         | Telefone       |
| AL FERRADURA, QUADRA52 LOTE 02; N° 140, 74375570, PRQ OESTE INDUSTRIAL, GOIANIA-GO |                    | GOIANIA |         |                |

|                  |                        |                    |                   |                     |            |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Empenho          |                        |                    |                   |                     |            |
| Tipo do empenho  |                        | Ficha              | Número do empenho |                     |            |
| Ordinario        |                        | 20240653           | 6995              |                     |            |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade |                   | Número da licitação | Processo   |
| 07/11/2024       | 85943                  |                    |                   |                     | 2024020991 |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          |                   | Documento           |            |
|                  |                        |                    |                   |                     |            |
|                  |                        | Saldo Anterior     | Valor             | Saldo Atual         |            |
|                  |                        | 770.663,39         | 1.350,00          | 769.313,39          |            |

|                                                     |                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Dotação                                             |                                                         |  |  |
| Natureza de despesa                                 | Classificação funcional                                 |  |  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID      | 10.302.0045-2344-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |
| Sub elemento de despesa                             |                                                         |  |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |                                                         |  |  |
| Vínculo                                             | Crédito                                                 |  |  |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAUDE          | ORÇAMENTÁRIO                                            |  |  |

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
| Valores |  | Valor do empenho |
|         |  | 1.350,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM FORNECIMENTO PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA SCC-5D56, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Parcelamento      |                    |                  |
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 07/11/2024         | 1.350,00         |

|                                           |                |                     |           |            |                |             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                     |           |            |                |             |
| Item                                      | Código produto | Produto             | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 5                                         | 14053          | SERVIÇO DE TROCA DE |           | 1,00       | 1.350,00       | 1.350,00    |
|                                           |                |                     |           |            |                | 1.350,00    |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                |
| ***** (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) ***** |

|                                                                  |                                                                              |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Assinaturas                                                      |                                                                              |                                                                   |
|                                                                  |                                                                              |                                                                   |
| EDGAR DIVINO DO NASCIMENTO<br>CONTROLADOR INTERNO<br>84331887120 | SEBASTIAO FERREIRA LEITE<br>GERENTE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO<br>30148103120 | DORACI MARIA DOS SANTOS TRINDADE<br>GESTORA FMS<br>426.269.271-04 |