



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 |  |
| A P S - TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA                                | 23.324.693/0001-73 | 341    | 4311    | 26698-7        |  |
| Endereço                                                              |                    | Cidade |         | Telefone       |  |
| RUA 66, QUADRA 19 LOTE 09 - S/N, 76310000, PARK INDUSTRIAL, RIALMA-GO |                    | RIALMA |         |                |  |

|                  |                        |                    |                     |             |            |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| Empenho          |                        |                    |                     |             |            |
| Tipo do empenho  |                        | Ficha              | Número do empenho   |             |            |
| Ordinario        |                        | 20240745           | 7934                |             |            |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação |             | Processo   |
| 20/12/2024       | 86445                  |                    |                     |             | 2024024744 |
| Local de Entrega |                        | Aplicação          |                     | Documento   |            |
|                  |                        |                    |                     |             |            |
|                  |                        | Saldo Anterior     | Valor               | Saldo Atual |            |
|                  |                        | 194.836,81         | 150,00              | 194.686,81  |            |

|                                                     |                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| Dotação                                             |                                                          |  |  |
| Natureza de despesa                                 | Classificação funcional                                  |  |  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID      | 10.302.0210-2116-MAN.SERV.ATEND.MOV. URGENCIA - S.A.M.U. |  |  |
| Sub elemento de despesa                             |                                                          |  |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |                                                          |  |  |
| Vínculo                                             | Crédito                                                  |  |  |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS      | ORÇAMENTÁRIO                                             |  |  |

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
| Valores |  | Valor do empenho |
|         |  | 150,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CORRETIVAS E PREVENTIVA EM AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA SCB 7D88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CERES |

|                   |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Parcelamento      |                    |                  |
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1                 | 20/12/2024         | 150,00           |

| Produto/Serviço da autorização de compras |                |                         |           |            |                |             |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Item                                      | Código produto | Produto                 | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1                                         | 31368          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |           | 1,00       | 150,00         | 150,00      |
|                                           |                |                         |           |            |                | 150,00      |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Líquido por extenso                   |
| ***** (CENTO 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 |