



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 |
| CENTRO OESTE BATERIAS E PECAS LTDA | 43.161.907/0001-45 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA RUI BARBOSA, QUADRA 73 LOTE 73A, 76300000, CENTRO, CERES-GO | CERES | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | | |
| Ordinario | 20250765 | 7057 | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 03/11/2025 | 90219 | | | 2025021751 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 661.618,45 | 150,00 | 661.468,45 |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 10.302.0045-2351-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 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 COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO DE PLACA PRL-6176 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CERES.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 03/11/2025 | 150,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 26217 | SERVIÇO DE VIDRO | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | 150,00 |

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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