

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 18.188.219/0001-21

Telefone: (35) 3339-2700

SÃO LOURENÇO - MG

Nota Empenho

Estimativa

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004042	000199	13/06/2024	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. / Atv: 2.0017 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SubElemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: AUTO GERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 7890

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Itaú SA / 673 - / 44600 - 1

Endereço: AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 914 - FEDERAL

Cidade/UF: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo Nº: 212 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 792,09 (setecentos e noventa e dois reais e nove centavos)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67, DOS 180.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83, DOS 160.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181 E DOS 200.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0180, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. CHEV/ONIX - PLACA RUJ-4C67.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 15.276,08

Despesa Empenhada: 792,09

Saldo Disponível: 14.483,99

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/06/2024

ELSON DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 836.188.466-68 / CRC 56415

WALTER JOSE LESSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 005.254.798-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 18.188.219/0001-21

Telefone: (35) 3339-2700

SÃO LOURENÇO - MG

Nota Empenho

Estimativa

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004043	000397	13/06/2024	



Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. / Atv: 2.0017 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SubElemento: 3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: AUTO GERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 7890

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Itaú SA / 673 - / 44600 - 1

Endereço: AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 914 - FEDERAL

Cidade/UF: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo Nº: 212 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 242,93 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67, DOS 180.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83, DOS 160.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181 E DOS 200.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0180, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 33.859,86

Despesa Empenhada: 242,93

Saldo Disponível: 33.616,93

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/06/2024

ELSON DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 836.188.486-68 / CRC 56415

WALTER JOSE LESSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 005.254.798-13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 18.188.219/0001-21

Telefone: (35) 3339-2700

SÃO LOURENÇO - MG

Nota Empenho

Estimativa

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004044	000249	13/06/2024	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. / Atv: 2.0069 - GESTÃO DO SUS
SubElemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fornecedor: AUTO GERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 7890

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Itaú SA / 673 - / 44600 - 1

Endereço: AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 914 - FEDERAL

Cidade/UF: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo Nº: 212 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 805,42 (oitocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67, DOS 180.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83, DOS 160.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181 E DOS 200.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0180, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 20.916,33

Despesa Empenhada: 805,42

Saldo Disponível: 20.110,91

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/06/2024

ELSON DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 836.188.486-68 / CRC 56415

ERIKA JUNGER DE TOLEDO RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 011.699.006-66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 18.188.219/0001-21

Telefone: (35) 3339-2700

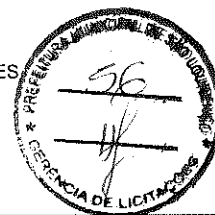
SÃO LOURENÇO - MG

Nota Empenho

Estimativa

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004045	000249	13/06/2024	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0069 - GESTÃO DO SUS
SubElemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fornecedor: AUTO GERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 7890

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Itaú SA / 673 - / 44600 - 1

Endereço: AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 914 - FEDERAL

Cidade/UF: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo Nº: 212 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 1.242,97 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67, DOS 180.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83, DOS 160.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181 E DOS 200.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0180, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. CHEV/ONIX PLACA RUB-0180.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 20.110,91

Despesa Empenhada: 1.242,97

Saldo Disponível: 18.867,94

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/06/2024

ELSON DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 836.188.486-68 / CRC 56415

ERIKA JUNGER DE TOLEDO RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 011.899.006-66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 18.188.219/0001-21

Telefone: (35) 3339-2700

SÃO LOURENÇO - MG

Nota Empenho

Estimativa

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004046	000249	13/06/2024	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. / Atv: 2.0069 - GESTÃO DO SUS
SubElemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fornecedor: AUTO GERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 7890

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Itaú SA / 673 - / 44600 - 1

Endereço: AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 914 - FEDERAL

Cidade/UF: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo Nº: 212 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 792,09 (setecentos e noventa e dois reais e nove centavos)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67, DOS 180.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83, DOS 160.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181 E DOS 200.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0180, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 18.867,94

Despesa Empenhada: 792,09

Saldo Disponível: 18.075,85

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/06/2024

ELSON DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 636.188.486-68 / CRC 58415

ERIKA JUNGER DE TOLEDO RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 011.699.006-66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 18.188.219/0001-21

Telefone: (35) 3339-2700

SÃO LOURENÇO - MG

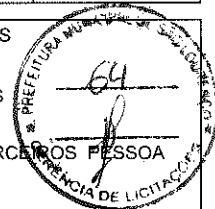
Nota Empenho

Estimativa

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004052	000436	13/06/2024	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Proj. / Atv: 2.0072 - ATENÇÃO BÁSICA
SubElemento: 3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Programa: 003 - SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA



Fonte dos Recursos: 1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: AUTO GERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 7890

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Itaú SA / 673 - / 44600 - 1

Endereço: AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 914 - FEDERAL

Cidade/UF: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo Nº: 212 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67, DOS 180.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83, DOS 160.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181 E DOS 200.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0180, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 10.968,20

Despesa Empenhada: 271,00

Saldo Disponível: 10.697,20

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/06/2024

ELSON DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 836.188.486-68 / CRC 56415

ERIKA JUNGER DE TOLEDO RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 011.699.006-66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 18.188.219/0001-21

Telefone: (35) 3339-2700

SÃO LOURENÇO - MG

Nota Empenho

Estimativa

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004053	000436	13/06/2024	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Proj. / Atv: 2.0072 - ATENÇÃO BÁSICA
SubElemento: 3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Programa: 003 - SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRAS PESSOAS



Fonte dos Recursos: 1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: AUTO GERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 7890

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Itaú SA / 673 - / 44600 - 1

Endereço: AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 914 - FEDERAL

Cidade/UF: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo Nº: 212 / 2024

Forma Licitação: 3 -- Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67, DOS 180.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83, DOS 160.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181 E DOS 200.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0180, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. CHEV/ONIX PLACA RUB-0181.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 10.697,20

Despesa Empenhada: 390,00

Saldo Disponível: 10.307,20

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/06/2024

ELSON DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 836.188.486-68 / CRC 56415

ERIKA JUNGER DE TOLEDO RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 011.699.006-86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 18.188.219/0001-21

Telefone: (35) 3339-2700

SÃO LOURENÇO - MG

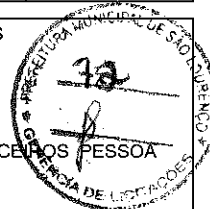
Nota Empenho

Estimativa

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004054	000436	13/06/2024	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Proj. / Atv: 2.0072 - ATENÇÃO BÁSICA
SubElemento: 3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Programa: 003 - SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA



Fonte dos Recursos: 1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: AUTO GERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 7890

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Itaú SA / 673 - / 44600 - 1

Endereço: AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 914 - FEDERAL

Cidade/UF: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo N°: 212 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RUJ-4C67, DOS 180.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLACA RTP-1H83, DOS 160.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0181 E DOS 200.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX - PLACA RUB-0180, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. CHEV/ONIX PLACA RUB-0180.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 10.307,20

Despesa Empenhada: 357,00

Saldo Disponível: 9.950,20

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 13/06/2024

ELSON DE SOUZA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 836.188.486-68 / CRC 56415

ERIKA JUNGER DE TOLEDO RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 011.699.006-66