

**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
004649	000249	09/07/2024	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: SAO LOURENCO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo N°: 240 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 806,57 (oitocentos e seis reais e cinquenta e sete centavos)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 50.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX 10 MT HB PLACA RUA-4I90 ANO 2022/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 11.164,35

Despesa Empenhada: 806,57

Saldo Disponível: 10.357,78

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/07/2024

OSWALDO BATISTA DA SILVA
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 552.177.706-78 / CRC 51817

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRACA 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
004650	000826	09/07/2024	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: 3.3.90.39.037 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

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 PESSOA



Fonte dos Recursos: 2.500.000 - 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: SAO LOURENCO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo Nº: 240 / 2024

Forma Licitação: 3 – Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 50.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX 10 MT HB PLACA RUA-4190 ANO 2022/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 1.062,84

Despesa Empenhada: 389,00

Saldo Disponível: 673,84

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/07/2024

OSWALDO BATISTA DA SILVA
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF: 552.177.706-78 / CRC 51817

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