

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

PRAÇA DÚQUE 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
004893	000249	23/07/2024	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: SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.963.959/0002-00

Tel: (35) 3332-4766

Fax:

Processo N°: 253 / 2024

Forma Licitação: 3 – Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 934,55 (novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 250.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX LY1 - PLACA RNV-9F93 ANO 2021/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 5.692,21

Despesa Empenhada: 934,55

Saldo Disponível: 4.757,66

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 23/07/2024

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

VIVIANE V. BRITO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 039.375.396-46

**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
004971	000439	29/07/2024	1/128



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: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Proj. / Atv: 2.0077 - APOIO E DIAGNÓSTICO
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: 1.500.000 - 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 N°: 253 / 2024

Forma Licitação: 3 - Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Valor Total do Empenho: R\$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais)

Especificação

EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DOS 250.000KM DO VEÍCULO CHEV/ONIX LY1 - PLACA RNV-9F93 ANO 2021/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 845,06

Despesa Empenhada: 476,00

Saldo Disponível: 369,06

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/07/2024

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

VIVIANE V. BRITO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 039.375.396-46