

**Prefeitura Municipal de Fama - MG**

PRACA GETULIO VARGAS, 1 - CENTRO

CNPJ: 18.243.253/0001-51 Telefone: (35)3296-1180

**NOTA DE EMPENHO:** 303/ORDINÁRIO - 02/01/2024 **PRÉ-EMPENHO:** 123 **DOTAÇÃO:** 299

O GESTOR DE SAÚDE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2024.

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade:	06	SAUDE
Sub-Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	SAUDE
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0200	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
Projeto/Atividade:	4.066	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TF
Categoria:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso:	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte TCE:	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento:	1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Favorecido:	2049 - SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	CNPJ: 12.579.490/0001-01
Endereço:	AV PRINCESA DO SUL, 891	
Bairro:	JARDIM ANDERE	Município: VARGINHA UF: MG CEP: 37026-080

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO DE PLACAS RVR 2113 - VAN DASAÚDE

Valor: 1.598,00 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais)

Data: 02/01/2024 Ordenador: EDSON PRADO FUTEMMA

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.598,00	Saldo Anterior:	371.127,50
Desconto:	19,18	Despesa Empenhada:	1.598,00
<b>Despesa Líquida:</b>	<b>1.578,82</b>	Saldo Disponível:	369.529,50

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	19,18		
<b>Total</b>	<b>19,18</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
12803	FILTRO DE OLEO	UN	1,0000	95,0000	95,00
21044	FILTRO DE AR CONDICIONADO RENAULT	UN	1,0000	110,0000	110,00
21045	KIT REVISÃO RENAULT	UN	1,0000	65,0000	65,00
21391	BIO AIR LIMPA AR	UN	1,0000	58,0000	58,00
21505	DESCARBONIZANTE	UN	1,0000	45,0000	45,00
22494	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1,0000	350,0000	350,00
22662	ÓLEO 5W30 MOTOR	UN	10,0000	55,0000	550,00
22898	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	1,0000	130,0000	130,00
23450	JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE ÓLEO	UN	1,0000	10,0000	10,00
23451	LIMPA BICOS INJETORES	UN	1,0000	95,0000	95,00
23452	LIMPEZA EVAPORADORA	UN	1,0000	90,0000	90,00
<b>Total</b>					<b>1.598,00</b>

Licitação:	COMPRA DIRETA	SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número:	2 Processo: 23 - 02/01/2024	Número: 26 - 02/01/2024

Data: 02/01/2024 Contador: GISLANE APARECIDA GOUVÊA RIBEIRO

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/02/2024 Liquidante: DIEGO RAFAEL ALVES

**Prefeitura Municipal de Fama - MG**

PRACA GETULIO VARGAS, 1 - CENTRO

CNPJ: 18.243.253/0001-51      Telefone: (35)3296-1180

**Autorização de Pagamento - Na TESOURARIA MUNICIPAL**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante: EDSON PRADO FUTEMMA

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/03/2024 ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / TED

Documento(Tipo/Número) / Recursos

001 / 01686 / 64783-7 / 000000000000001

**Prefeitura Municipal de Fama - MG**

PRACA GETULIO VARGAS, 1 - CENTRO

CNPJ: 18.243.253/0001-51 Telefone: (35)3296-1180

**NOTA DE EMPENHO:** 304/ORDINÁRIO - 02/01/2024

**PRÉ-EMPENHO:** 124

**DOTAÇÃO:** 303

O GESTOR DE SAÚDE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2024.

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade:	06	SAUDE			
Sub-Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função:	10	SAUDE			
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL			
Programa:	0200	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			
Projeto/Atividade:	4.066	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TF			
Categoria:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Sub-Categoria:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	*****		
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento:	3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			

Fonte de Recurso:	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte TCE:	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento:	1002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Favorecido:	2049 - SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS	CNPJ:	12.579.490/0001-01				
Endereço:	AV PRINCESA DO SUL, 891						
Bairro:	JARDIM ANDERE	Município:	VARGINHA	UF:	MG	CEP:	37026-080

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO DE PLACAS RVR 2113 - VAN DASAÚDE

Valor: 1.290,00 (Um Mil Duzentos e Noventa Reais)

Data: 02/01/2024 | Ordenador: EDSON PRADO FUTEMMA

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.290,00	Saldo Anterior:	93.695,00
Desconto:	61,92	Despesa Empenhada:	1.290,00
<b>Despesa Líquida:</b>	<b>1.228,08</b>	Saldo Disponível:	92.405,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	61,92		
<b>Total</b>	<b>61,92</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PERIODICA	sv	1,0000	1.290,0000	1.290,00
<b>Total</b>					<b>1.290,00</b>

Licitação:	COMPRA DIRETA	SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número:	2      Processo: 23 - 02/01/2024	Número: 26 - 02/01/2024

Data: 02/01/2024 | Contador: GISLANE APARECIDA GOUVÊA RIBEIRO

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/02/2024 | Liquidante: DIEGO RAFAEL ALVES

**Autorização de Pagamento - Na TESOURARIA MUNICIPAL**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | Assinante: EDSON PRADO FUTEMMA

**Prefeitura Municipal de Fama - MG**

PRACA GETULIO VARGAS, 1 - CENTRO

CNPJ: 18.243.253/0001-51      Telefone: (35)3296-1180

**Comprovante**

Pagamento realizado em 01/03/2024 ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / TED

001 / 01686 / 64783-7 / 0000000000000001

Documento(Tipo/Número) / Recursos