



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

CNPJ: 11.348.280/0001-40

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUACEMA

UG Pag : 032300.00007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

Nr. OP / Nr. Item
65 / 1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00001 - POSTO MILENA LTDA	01.673.698/0001-79			
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. B. QD.28 LTS. 09 A 12		PARAISO DO	36022135	

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	00000 - GERAL	2019 / 307 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
02/01/2019			
Fonte de Recursos		 023002019000307000001	
004000000 - ASPS			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00429	10.301.0020-2.050
Vínculo	Crédito	
004000000 - ASPS	Orçamentário	

Histórico

Itens de Pagamento

PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO.

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
20.724,77	0,00	20.724,77

Origem dos Recursos

Conta	Especificação	Nro. Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	10.560-0 - FUNDO MUN SAUDE	OP2300-65	004000000-ASPS	20.724,77

Líquido Por Extenso

*****(vinte mil e setecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) *****

Autorização 08/02/2019

Helianne Brito dos Santos
Secretario de Finanças

RECIBO

Declaro que recebi (emos) a importância supra mencionada em: 08/02/2019

POSTO MILENA LTDA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

CNPJ: 11.348.280/0001-40

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUACEMA

Nr. OP / Nr. Item


UG Pag : 032300.00007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

6 / 4

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00001 - POSTO MILENA LTDA	01.673.698/0001-79			
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. B. QD.28 LTS. 09 A 12		PARAISO DO	36022135	

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	00000 - GERAL	2019 / 375 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
02/01/2019		045	
Fonte de Recursos		 02300201900037500001	
004000000 - ASPS			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00429	10.301.0020-2.050
Vínculo	Crédito	
004000000 - ASPS	Orçamentário	

Histórico

Itens de Pagamento
 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO.

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
10.000,00	0,00	10.000,00

Origem dos Recursos

Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	10.560-0 - FUNDO MUN SAUDE	OP2300-6	004000000-ASPS	10.000,00

Líquido Por Extenso

***** (dez mil reais) *****

Autorização 31/01/2019

Helianne Brito dos Santos
 Secretário de Finanças

RECIBO

Declaro que recebi (emos) a importância supra mencionada em: 31/01/2019

POSTO MILENA LTDA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

UG Pag: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

CNPJ: 11.348.280/0001-40

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUACEMA

UG Pag : 032300.00007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACEMA

Nr. OP / Nr. Item
19 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00001 - POSTO MILENA LTDA	01.673.698/0001-79			
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. B. QD.28 LTS. 09 A 12		PARAISO DO	36022135	

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação RP	Folha
Restos a Pagar		00000 - GERAL	2019 / 375 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 023002019000375000001	
02/01/2019		045		
Fonte de Recursos				
0040.00.000 - ASPS				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
Processo de Pagamento de Restos a Pagar	00429	10.301.0020-2.050
Vínculo	Crédito	
0040.00.000 - ASPS	Restos a Pagar	

Histórico

Itens de Pagamento

PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO.

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
8.555,62	0,00	8.555,62

Origem dos Recursos

Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	10.560-0 - FUNDO MUN SAUDE	OP2300-19	004000000-ASPS	8.555,62

Líquido Por Extenso

***** (oito mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) *****

Autorização 10/01/2020

Helianne Brito dos Santos
Secretario de Finanças

RECIBO

Declaro que recebi (emos) a importância supra mencionada em: 10/01/2020

POSTO MILENA LTDA