

NOTA DE EMPENHO

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

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DENNER & SILVA LTDA.	01.887.872/0001-86	001	0526-6	25858-X
Endereço				Telefone
AV. LAZARO XAVIER, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190363	4354
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/05/2019	9983	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002978
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	416.460,47	480,00	415.980,47

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
163 - SERVICOS GRAFICOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
480,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF 2 . CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019002978, OF 326/2019, AC 9983, MANUTENÇÃO PELO ESF 2,

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9869	- CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	20,00	24,00	480,00
					480,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

--