

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
ESMERALDA AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS	10.941.570/0001-30	341	0875	00919-3 PJ
Endereço				Telefone
74420230, N. SRª FATIMA, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190431	927
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/01/2019	7641	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000476
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	55.494,77	1.500,00	53.994,77

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.305.0588-2018-ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
1.500,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAÇAMBA E ESTRIBOS PARA CAMINHONETE L200 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7641, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000476, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7785	- PROTETOR DE CAÇAMBA	1,00	750,00	750,00
2	7786	- ESTRIBO	2,00	375,00	750,00
					1.500,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130</p>
---	--	--