

**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			20190435	4353
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
14/05/2019	9985	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005061
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		4.029,25	150,00	3.879,25

**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
10.305.0588-2018-ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>150,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE VISITA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005061, OF 14/2019, AC 9985, MANUTENÇÃO PELO COMBATE A DENGUE, FMS

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9871	1X100 - FICHA DE VISITA	10,00	15,00	150,00
					<b>150,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**