

### 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  |
| MAURICIO ANDRADE DE PAIVA E CIA LTDA                                   | 03.097.830/0001-77 | 104   | 0015    | 2102-0          |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone        |
| AV. ADELINA ALVES VILELA, 79, 74503000, JARDIM PRIMAVERA, ITUMBIARA-GO |                    |       |         | (064) 3430-2023 |

#### Empenho

|                  |                 |                       |              |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho   |
| Ordinario        |                 | 20190535              | 2023         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 30/01/2019       | 8625            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019001069   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual  |
|                  | 490,00          | 490,00                | 0,00         |

#### Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Vinculo   |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                        | 214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| Sub Elemento de Despesa   |   |
| 120 - MANUT E CONS BENS MOVEIS DE OUT NAT                       |   |
| Classificação Funcional   | Crédito   |
| 10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA - | ORÇAMENTÁRIO  |

#### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| <b>490,00</b>    |

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLOGIA DOS PSF'S, CONF OF 110/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001069 AC 8625, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto                 | Qtde. | VI. Unit | VI. Total     |
|------|------|--------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 8556 | - MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA | 1,00  | 490,00   | 490,00        |
|      |      |                                      |       |          | <b>490,00</b> |

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)\*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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