

**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
CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	31.951.287/0001-69	756	3062	13.123-7 PJ
Endereço				Telefone
QD.01, 74367970, RES. ELDORADO, GOIANIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190343	3529
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
09/04/2019	9531	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004276
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.126,12	733,12	1.393,00

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
188 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>733,12</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - FMS - PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO DE 07 LUGARES NO JORNAL DOE (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO). CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004276, OF 025/2019 CPL, AC 953, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE,

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9253	- PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO	1,00	733,12	733,12
					<b>733,12</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**