

## 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 SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
STEFANO MARTINS FARIA EIRELI	01.766.753/0001-75	001	0526-6	9.391-2
Endereço				Telefone
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N, VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N, 75860000, PARQUE PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO				(064) 651-1012

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20200336	2091
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
18/02/2020	15519	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020001256
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	92,84	90,00	2,84

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>90,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA A CAMIONETE TRITON L200 PARA PRI-6399, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001256, OF 82/2020, AC 15519, MANUTENÇÃO PELO FMS.
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5549	- FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	90,00	90,00
					<b>90,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (NOVENTA REAIS) *****
-----------------------------

### Assinaturas

JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153
--	---	---