

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
ROBERVAL ROSA LOPES 95839720100	19.320.088/0001-57	001	3862-8	191083-3 PJ
Endereço				Telefone
RUA LOURIVAL DESIDERIO ALVES Nº 62, 75550000, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190359	4156
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9882	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004200
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	84.969,02	372,00	84.597,02

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
372,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF-II, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004200, OF33/2019, AC 9882, MANUTENÇÃO PELO ESF, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8209	- TONER TN 1060	6,00	62,00	372,00
					372,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

--