

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
ODONTO TECNICA & MEDICA (HENRIQUE DE ALMEIDA	14.050.461/0001-83	001	0526-6	38100-4 PJ
Endereço				Telefone
RUA WILSON BARBOSA Nº 87, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190401	1604
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
19/02/2019	8395	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002115
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		72.226,46	535,00	71.691,46

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
535,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MOVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF OF 049/2019SMS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019002115, AC 8395, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7550	- RESISTÊNCIA	1,00	535,00	535,00
					535,00

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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