

### 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
LIEMAR MOYSES JUSTINO E FILHAS LTDA	10.733.422/0001-20			
Endereço				Telefone
AV FRANCISCO CORREA NEVES 146, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				

#### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20200336	2072
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/02/2020	15623	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020001373
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	3.276,34	2.052,00	1.224,34

#### 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>2.052,00</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A VAN DUCATO PLACA FRZ-4119, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001373, OF 41/2020, AC 15623, MANUTENÇÃO PELO FMS.
---

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13072	PNEU NOVO - PNEU 215/75 R16	4,00	513,00	2.052,00
					<b>2.052,00</b>

#### Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS 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>_____ WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153</p>
---	--	--