

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
VIA AUTOMOTIVA LTDA	04.960.064/0001-95			
Endereço	Telefone			
75500000, PARQUE VALE DOS BURITYS I, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190343	2568
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
30/01/2019	8623	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001329
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	5.517,48	4.500,00	1.017,48

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	
119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
4.500,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PRR-0746 (DESMONTAR, DESAMASSAR, PINTAR LATERAL COMP DIREITA)CONF PROCESSO ADM DE DISP DE LIC 2019001329, OF 136/2019 SMS, AC 8623, MANUTNEÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8622	- SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	1,00	4.500,00	4.500,00
					4.500,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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