

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
ARENO ROSA VIEIRA 08832803100	32.438.091/0001-38	001	3862-8	14135-6
Endereço				Telefone
INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190359	4082
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
25/04/2019	9782	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004109
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		83.978,48	135,00	83.843,48

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
135,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA RENOVAÇÃO DO FICHÁRIO DO PSF 1, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004109, OF 31/2019, AC 9782, MANUTENÇÃO PELO PSF 1, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6808	- PAPEL CARTÃO	100,00	1,20	120,00
2	5270	AZUL - PINCEL ATOMICO PERMANENTE	5,00	3,00	15,00
					135,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

--