

**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
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E AQUIPAMENTOS	00.137.950/0001-62	001	1242-4	4477-6 PJ
Endereço				Telefone
AV CASTELO BRANCO 1097, 74530010, SETOR COIMBRA, GOIANIA-GO				(62) 32334866

**Empenho**

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190521	3790
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
24/04/2019	9566	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003744
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	290,00	290,00	0,00

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
111 - MATERIAL QUIMICO	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2193-MANUTENCAO LAB. ANALISES CLINICAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>290,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONF OF 010/2019 LAB MUN, PROCESSO DE DIS DE LIC 2019003744, MANUTENÇÃO PELO LAB MUNICIPAL, FMS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8018	- TGP CINÉTICO	1,00	145,00	145,00
2	9275	- TGO CINÉTICO	1,00	145,00	145,00
					<b>290,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**