

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
SOUZA ARAUJO & MELO EIRELE-ME	07.684.449/0001-65	001	0376-X	37127-0
Endereço				Telefone
RUA 07 Nº551, 75430420, SANTOS DUMONT, ITUMBIARA-GO				(64) 6434310019

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200365	2355
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
03/03/2020	15845	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020002325
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		7.102,50	1.858,00	5.244,50

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDEDADA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
1.858,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TABLETS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020002325, OF 189/2020, AC 15845, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	13132	- TABLET SAMSUNG 8" TAB A 32GB RAM T290 RAM T290	2,00	929,00	1.858,00
					1.858,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO 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 CÂNDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153</p>
---	--	--