

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
SALMO DAVID NUNES SANTOS 48021245115	14.147.004/0001-01	001	3485-1	44606-8 PJ
Endereço	Cidade	Telefone		
R VF 57A NUMERO 39, QUADRA 84; LOTE 22, 74473535, VILA FINSOCIAL, GOIANIA-GO	GOIANIA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho			
Ordinario	20200579	2749			
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
12/03/2020	16144			2020002778	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		920,00	920,00	0,00	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2193-MANUTENCAO LAB. ANALISES CLINICAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	920,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020002778, OF 97/2020, AC 16144, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	12/03/2020	920,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13218	680 UNIDADES - KIT ACDTDF COM CARTÃO.	1,00	920,00	920,00
					920,00

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153
---	--	---