

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
LIEMAR MOYSES JUSTINO E FILHAS LTDA	10.733.422/0001-20	748	3950	13380-9 PJ
Endereço	Cidade	Telefone		
AV FRANCISCO CORREA NEVES 146, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho			
Ordinario	20200336	3299			
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
08/04/2020	16651			2020004027	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		3.587,92	1.140,00	2.447,92	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.140,00
------------------	-----------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VOLKSWAGEN VOYAGE PLACA PRX-6127, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020004027, OF 101/2020, AC 16651, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAÚDE, FMS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	08/04/2020	1.140,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13395	- PNEU 185/60 R15	4,00	285,00	1.140,00
					1.140,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E CENTO E QUARENTA 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
---	--	---