

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
MARCOS SANTANA DE ABREU	11.579.839/0001-42			
Endereço	Cidade	Telefone		
ROD. GO-206 S/N, ROD. GO-206 S/N, 75860000, SETOR TREVO, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200336	4548		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/05/2020	17332			2020005573
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		321,23	172,00	149,23

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE
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
172,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA PRX-8434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005573, OF 174/2020, AC 17332, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	19/05/2020	172,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13722	- BATERIA 45 AMPERES	1,00	172,00	172,00
					172,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E SETENTA E DOIS 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
---	--	---