

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**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
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	001	3862-8	12.025-1 PF
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA ITUMBIARA Nº24	INACIOLANDIA			

Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		Ordinário		20200401	
Ordinário				1252	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação		Processo
07/02/2020	15134				2019013740
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.792,80	1.268,00	524,80	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS-
Sub Elemento de 124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>1.268,00</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES", CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019013740, OF 445/2019, AC 15134, MANUTENÇÃO PELO FMS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	07/02/2020	1.268,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	12916	- RALO ESCOAMENTO ÁGUA 15 CMX15 CM COM TAMPA	7,00	16,00	112,00	
2	12917	- RALO ESCOAMENTO ÁGUA 10 CMX10 CM COM TAMPA	8,00	9,50	76,00	
3	12918	- BARRA DE APOIO DE 80 CM PARA BANHEIROS	12,00	90,00	1.080,00	
					<b>1.268,00</b>	

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153</p>
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**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
RESENDE & RESENDE LTDA.	37.870.631/0001-71	001	3862-8	5.730-4
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA: LUIZ ROBERTO DINATO N: 19	INACIOLANDIA		(064) 3435-1304	

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario	20200401	1251
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
07/02/2020	15135			2019013740
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.912,80	120,00	1.792,80	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS-
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>120,00</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES", CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019013740, OF 445/2019, AC 15135, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	07/02/2020	120,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	12919	- TAMPAS PARA VASO SANITÁRIO	6,00	20,00	120,00
					<b>120,00</b>

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas	
<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153</p>