

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
NILTON CARLOS DE OLIVEIRA-ME 319.088.961-91	33.355.587/0001-00	001	3862-8	13859-2 PF
Endereço		Cidade	Telefone	
AV CACHOEIRA DOURADA, 464		INACIOLANDIA	(64) 435-1261	

Empenho

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200336		150	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação		Processo
10/01/2020	14401				2020000177
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		53.413,25	80,00	53.333,25	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE
Sub Elemento de	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
80,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN MASTER PLACA PRN-0204, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000177, OF 14/2020, AC 14401, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	10/01/2020	80,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9369	- LAMPADA H7 12V	2,00	40,00	80,00
					80,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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