

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
SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A		INACIOLANDIA	(064) 3435-1286	

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinario	20200401	2143	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
28/02/2020	15710			2020002293
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.157,48	24,19	2.133,29	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS-
Sub Elemento de	
7 - MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
24,19

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES", CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020002293, OF 67/2020, AC 15710, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	28/02/2020	24,19

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10667	- COLORAU 500 GR	1,00	2,29	2,29
2	13097	PCT 500 GRAMAS - AÇAFRÃO	10,00	2,19	21,90
					24,19

Líquido por Extenso

***** (VINTE E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *****

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
---	--	---