

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
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, INACIOLANDIA-GO				( )

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20200581	2152
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/03/2020	15723	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020002290
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		11,88	11,88	0,00	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF
Sub Elemento de 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	11,88

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 20200581, OF 65/2020, AC 15723, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	11874	- PILHA AAA 2 PALITO	12,00	0,99	11,88
					11,88

Liquido por Extenso
***** (ONZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153

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
ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA.	17.070.499/0001-06	001	3862-8	11.036-1
Endereço				Telefone
RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20200581	2149
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
02/03/2020	15724	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020002290
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		19,08	7,20	11,88

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF
Sub Elemento de 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	7,20

Histórico  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020002290, OF 65/2019, AC 15724, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras		Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
Item	Cd.				
1	6316	- PILHA AA	12,00	0,60	7,20
					7,20

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153</p>