

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 SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SEVERINO MAQUINAS LTDA. - A GOYANA MAQUINAS	10.141.494/0001-88	756	3042	8002-0
Endereço	Cidade		Telefone	
AV. JOAQUIM TIMOTEO DE PAULA 125-A	QUIRINOPOLIS		(64) 3651-1212	

Empenho

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200579		1244	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
31/01/2020	14965			2020001099	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.333,85	105,00	1.228,85	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2193-MANUTENCAO LAB. ANALISES CLINICAS-null
Sub Elemento de	
128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
105,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001099, OF 003/2020, AC 14965, MANUTENÇÃO PELO FMS.
--

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	31/01/2020	105,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	12852	- LUVA MULTITATO 750 PT M	30,00	3,50	105,00
					105,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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