

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	Cidade		Telefone	
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA		()	

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200359		5544
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/05/2020	17756			2020001451
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.232,56	50,20	3.182,36	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA - ESF
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	50,20

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001451, OF 07/2020, AC 17756, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	22/05/2020	50,20

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	529	FLANELA PARA LIMPEZA GERAL, CONFECCIONADA EM 100%	4,00	2,30	9,20
2	3521	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 25,	20,00	2,05	41,00
					50,20

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20
---	--