

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
SUPERMERCADO BOM VIZINHO DE ITUMBIARA LTDA	870.310.001-21	001	0376X	59358
Endereço	Cidade		Telefone	
ITUMBIARA				

Empenho

Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
Ordinário	20200401	2075		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
19/02/2020	15507			2020001912
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.250,00	81,78	1.168,22	

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
81,78

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES QUE SERÃO UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES", CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001912, OF 59/2020, AC 15507, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	19/02/2020	81,78

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	709	SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEGRÁ. COM COR,	8,00	4,99	39,92
2	726	APARÊNCIA FRESCA E SÃ, ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO,	6,00	2,99	17,94
3	729	APARÊNCIA FRESCAS E SÃ, ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO,	8,00	2,99	23,92
					81,78

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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