

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
KAJAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	32.159.427/0001-23			
Endereço	Cidade	Telefone		
R. SANTO AMARO, ESQUINA C/ ITABERÁI Nº35, 75530296, SANTOS DUMONT, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200401		4436
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/05/2020	17142			2020004847
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.734,47	549,00	2.185,47

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	549,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020004847, OF 142/2020, AC 17142, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/05/2020	549,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13623	ALVEJAMAX 50 LITROS	1,00	265,00	265,00
2	13624	MAX BLUE 50 LITROS	1,00	185,00	185,00
3	13625	AMACIAMAX	1,00	99,00	99,00
					549,00

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) *****

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
---	--	---

