

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
ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA.	17.070.499/0001-06	001	3862-8	11.036-1
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12	INACIOLÂNDIA			

Empenho

Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
Ordinário	20200579	1841		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
17/02/2020	15436			2019013443
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	114,00	114,00	0,00	

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
114,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019013443, OF 71/2020, AC 15436, MANUTENÇÃO PELO LABORATORIO MUNICIPAL, FMS
--

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	17/02/2020	114,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	12998	- SPRAY BRANCO	1,00	14,00	14,00
2	13000	- CABIDEIRO	1,00	100,00	100,00
					114,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUATORZE 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
---	--	---