

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
EDITORA RAIZES LTDA - EPP	16.880.052/0001-30	237	2961-0	14888-1
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA 132A Nº 110 QD. F45A LT.03	GOIANIA			

Empenho

Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
Ordinario	20200343	1249		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
13/01/2020	15083			2020000427
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	200,70	120,00	80,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE
Sub Elemento de	
188 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
120,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000427, OF 08/2020, AC 15083, MANUTENÇÃO PEL, FMS

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	13/01/2020	120,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10556	- SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	120,00	120,00
					120,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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