

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
CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	31.951.287/0001-69	756	3062	13.123-7 PJ
Endereço		Cidade	Telefone	
QD.01		GOIANIA		

Empenho

Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
Ordinario	20200343	1245		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
13/01/2020	15080			2020000428
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	859,00	658,30	200,70	

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
658,30

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESF-1 - MARIA ABADIA DE PAULA RODRIGUES. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000428, OF 07/2020, AC 15080, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAÚDE, FMS
--

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	13/01/2020	658,30

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	658,30	658,30
					658,30

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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