

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 SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA	()		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200401	5046		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/05/2020	17643			2020003765
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.106,21	70,10	2.036,11	

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	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
70,10

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003765, OF 102/2020, AC 17643, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	22/05/2020	70,10

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	3522	SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 25,	20,00	2,70	54,00
2	3516	RODO DE MADEIRA COM CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM,	2,00	8,05	16,10
					70,10

Líquido por extenso

***** (SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20
---	--