

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
ADRIEL DE MELO DUTRA ME	08.736.968/0001-92	001	3862-8	9.119-7
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA JOSE GOIS N: 05		INACIOLANDIA	()	

Empenho

Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
Ordinario	20200401	1250		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
29/01/2020	14920			2020000560
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.006,80	94,00	1.912,80	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS-
Sub Elemento de	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
94,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES", CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000560, OF 023/2020, AC 14920, MANUTENÇÃO PELO FMS.
--

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	29/01/2020	94,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	709	SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEGR. COM COR,	8,00	5,00	40,00
2	726	APARÊNCIA FRESCA E SÃ, ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO,	6,00	5,00	30,00
3	729	APARÊNCIA FRESCAS E SÃ, ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO,	8,00	3,00	24,00
					94,00

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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