

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
CICAL VEÍCULOS LIMITADA	01.534.056/0003-50	341	0147	71685-6 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
ITUMBIARA				

Empenho

Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
Ordinário	20200336	503
Data	Aut. de Compras	Processo
16/01/2020	14751	2020000443
Local de Entrega	Aplicação	Documento
	Saldo Anterior	Valor
	44.708,32	310,73
		Saldo Atual
		44.397,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE
Sub Elemento de	
101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
310,73

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO DE 80.000KM DO VEICULO SPIN PLACA PRW-1598, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000443, OF 046/2020, AC 14751, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAÚDE, FMS
--

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	16/01/2020	310,73

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	12173	- DESENGRAXANTE ESPRESS 500ML	1,00	57,87	57,87
7	12174	- LIMPA BICOS INJETOR FLEX	1,00	77,23	77,23
8	10270	- LUBRIFICANTE GM SINT. SAE 0W-2	4,00	43,91	175,63
					310,73

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

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