

### 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	20200336	5044			
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
22/05/2020	17576			2020001099	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		4.501,31	398,00	4.103,31	

#### Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE
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	<b>398,00</b>
------------------	---------------

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SER UTILIZADO NO MANEJO AMBIENTAL. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001099, OF 03/2020, AC 17576, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS

#### Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	22/05/2020	398,00

#### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	830	1ª LINHA - SACO PARA LIXO 100 LITROS	200,00	1,99	398,00
					<b>398,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)\*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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