

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		20200359		4547	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
21/05/2020	17377				2020005676
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			47.337,80	12,30	47.325,50

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA - ESF
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	
	12,30

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005676, OF 30/2020, AC 17377, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	21/05/2020	12,30

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13742	- BATERIA 9 V	1,00	12,30	12,30
					12,30

Líquido por extenso

***** (DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153
---	--	---