

**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 LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A		INACIOLANDIA	(064) 3435-1286	

**Empenho**

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200359		1265	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
10/02/2020	15201			2020001507	
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	90.857,88	36,00	90.821,88		

**Dotação**

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE-DA FAMILIA -
Sub Elemento de	
119 - MAT DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>36,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PSF I E II, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001507, OF 071/2020, AC 15201, MANUTENÇÃO PELO FMS.

**Parcelamento**

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	10/02/2020	36,00

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	11243	- SACO PARA PIPOCA BRANCO P/FESTA	10,00	3,60	36,00
					<b>36,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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