

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
JOAO BATISTA COTRIM 25129570120	28.267.930/0001-25	756	3042	16470-4
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA 13, N°62 BAIRRO: FELIZ	INACIOLANDIA			

Empenho

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200343		484	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
24/01/2020	14832			202000015	
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	3.683,36	110,00	3.573,36		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ Sub Elemento de 119 - MANUT E CONSERV DE VEICULOS	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho	110,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE 4 PNEUS DO VEICULO VOYAGE PLACA PRX-6127, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 20200343, OF 451/2019, AC 14832, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	24/01/2020	110,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	12813	- MONTAGEM 4 PNEUS	1,00	40,00	40,00
2	10128	- BALANCEAR 4 RODAS	1,00	40,00	40,00
3	5851	- ALINHAMENTO	1,00	30,00	30,00
					110,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.
