

## 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
NILTON CARLOS DE OLIVEIRA-ME 319.088.961-91	33.355.587/0001-00	001	3862-8	13859-2 PF
Endereço	Cidade		Telefone	
AV CACHOEIRA DOURADA, 464	INACIOLANDIA		(64) 435-1261	

### Empenho

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200336		8	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
08/01/2020	14308			2019012672	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		55.000,00	80,00	54.920,00	

### Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE
Sub Elemento de	
139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>80,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VAN MASTER PLACA PRN-0204, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019012672, OF 623/2019, AC 14308, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS
---

### Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	08/01/2020	80,00

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9369	SUPER BRANCA - LAMPADA H7 12V	2,00	40,00	80,00
					<b>80,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (OITENTA REAIS) *****
-----------------------------

### Assinaturas

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