

### 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 SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA.	17.070.499/0001-06	001	3862-8	11.036-1
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO		INACIOLÂNDIA		

#### Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho
Ordinario	20200579	3071
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade
23/03/2020	16321	
	Número da licitação	Processo
		2020003684
Local de Entrega	Aplicação	Documento
	Saldo Anterior	Valor
	47,13	42,00
		Saldo Atual
		5,13

#### Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2193-MANUTENCAO LAB. ANALISES CLINICAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>42,00</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003684, OF 102/2020, AC 16321, MANUTENÇÃO PELO LABORATORIO MUNICIPAL, FMS

#### Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	23/03/2020	42,00

#### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	12998	- SPRAY BRANCO	3,00	14,00	42,00
					<b>42,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(QUARENTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

#### 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
---	--	---