

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		JOSE NILTON MOURA SILVA 84744065104	32.605.492/0001-35	756 001	601090705 PF
Endereço			Cidade	Telefone	
AV JOSE VENÂNCIO RIBEIRO			INACIOLÂNDIA		

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinário	20190363	4800	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
21/05/2019	10226			2019005322
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		392.684,75	3.000,00	389.684,75

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE-DA FAMILIA -
Sub Elemento de Despesa	105 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
Vinculo	Crédito	
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	3.000,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O CONTRATO 027/2019 SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL E AFINS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S, CONF PROCESSP ADM 2019005322 ATO DE DISP DE LICITAÇÃO 074/2019, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS. VIGENCIA DE 21/05/2019 A 19/06/2019.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	21/05/2019	3.000,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	10072	- PINTURA PREDIAL	1,00	3.000,00	3.000,00	
					3.000,00	

Líquido por Extenso
 *****(TRÊS MIL REAIS)*****

Assinaturas		
ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130	FERREIRA ACESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20