

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.

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
4R DIGITAL LTDA	17.095.388/0001-54			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. JK QD. 04 09 S/N, 75930000, CONJUNTO RIO VERDAO, MAURILANDIA-GO	MAURILANDIA			

Empenho			Ficha	Número do empenho
Ordinario			20200220	4203
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/07/2020	5631			2020004990
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.016,25	200,00	1.816,25

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.302.1001-2092-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	200,00

Histórico
 DESPESAS QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA KIT COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	08/07/2020	200,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5289	- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS KIT COVID-19	1,00	200,00	200,00
					200,00

Líquido por extenso
 ***** (DUZENTOS 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.