

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
JUNIOR INACIO DA SILVA - ME	24.159.743/0001-77			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. RIO VERDE, 1870, CASTELANDIA-GO	CASTELANDIA			

Empenho			Ficha	Número do empenho
Ordinario			20200243	4274
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/07/2020	5677			2020004951
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		676,18	28,13	648,05

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.1003-2204-MANUTENCAO VIGILANCIA EM SAUDE(DENGUE, VIG SANITARIA E OUTROS)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	28,13

Histórico
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA BARREIRA SANITÁRIA COVID-19, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	09/07/2020	28,13

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	4806	- LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,00	3,85	7,70
2	3222	- FLANELA COPALIMPA 40X60CM	3,00	2,79	8,37
3	1079	- SACO DE LIXO 50 LT.	2,00	4,79	9,58
4	2665	- *SACO DE 30 LITROS.	1,00	2,48	2,48
					28,13

Líquido por extenso
*****VINTE E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS)*****

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.