

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
SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	06.065.614/0001-38	001	4148-3	41297-X
Endereço				Telefone
RUA - C 159 Nº 674, 74255140, JARDIM AMÉRICA, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200401	2077
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
27/02/2020	15645	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001573
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		359,70	359,50	0,20

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
359,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COMPRA DE INSUMOS PARA A SALA DE RAI0-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001573, OF 54/2020, AC 15645, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	13080	- NUMERADOR PARA RADIOLOGIA 10MM	1,00	359,50	359,50
					359,50

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>WALTECIL CÂNDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153</p>
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------