

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
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	()	

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho Ordinário			20200402	4429
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2020	17294			2020005291
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		74.076,41	22,99	74.053,42

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	22,99

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME A.C. 17294, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020005291 E OF. Nº159/2020.

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	22,99

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	13699	- MARMITEX EM ISOPOR	1,00	22,99	22,99
					22,99

Liquido por extenso
***** (VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *****

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

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
VIA CAF COM. DE MOVEIS ELETR. E REP. LTDA	11.472.074/0001-47	001	0376-X	46300-0
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA BENJAMIN CONSTANT, 275, CENTRO, ITUMBIARA-GO		ITUMBIARA		

Empenho			Ficha	Numero do empenho
Tipo do empenho Ordinario			20200625	4433
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo
15/05/2020	17295			2020005291
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		400,04	300,00	100,04

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	300,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME A.C. 17295. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020005291 E OF. Nº159/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	300,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13706	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO BASE ARANHA. TECIDO COURO	1,00	300,00	300,00
					300,00

Liquido por extenso
***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSÉ PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153

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
RAFHAEL DE OLIVEIRA ROCHA EIRELI	31.984.815/0001-86			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOSE GOIS, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA			

Empenho				
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200402	4430		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2020	17296			2020005291
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		74.053,42	120,00	73.933,42

Dotação	
Natureza do despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS
Sub-elemento de despesa	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	120,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME A.C. 17296, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020005291 E OF. Nº159/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	120,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
7	13698	- PROTETOR FACIAL EM POLIMERO	15,00	8,00	120,00
					120,00

Liquido por extenso
 *****(CENTO E VINTE 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



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
AMATECH LTDA	33.380.668/0001-60			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV PADRÉ ORLANDO MORAIS, QUADRA 152 LOTE 07, PARQUE AMAZONIA, GOIANIA-GO	GOIANIA			

Empenho				
Tipo do empenho		Ficha	Número do empenho	
Ordinario		20200402	4428	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2020	17297			2020005291
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		82.356,41	8.280,00	74.076,41

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.280,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME A.C. 17297, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020005291 E OF. Nº159/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	8.280,00

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total	
3	13288	- MÁSCARA TRIPLA C/ ELÁSTICO C/50	30,00	200,00	6.000,00	
4	13695	- MACACAO IMPERMEAVEL TM M	15,00	65,00	975,00	
5	13696	- MACACAO IMPERMEAVEL TM G	15,00	65,00	975,00	
6	13697	- LUVAS PROFISSIONAL C/ ALTO	15,00	22,00	330,00	
					8.280,00	

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA 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