

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
IMAR DE C. ATAIDE & CIA LTDA	05.160.201/0001-70	001	0526-6	11540-1
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. GARIBALDE TEIXEIRA, 34, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS	(64) 6434651160		

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200344		4491
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/05/2020	17313			2020005513
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	68.909,59	220,00	68.689,59	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
220,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA O PACIENTE DIULIA SILVA LEAL DE ANDRADE. CONF PROCESSO ADM 2020005513, PROCESSO DE DISP DE LIC 374/2020, AC 17313, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	07/05/2020	220,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13711	- ULTRASSOM ENDOVAGINAL OLISTITRICO	1,00	220,00	220,00
					220,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20
---	--