

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 SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	Cidade		Telefone	
RUA - C 159 Nº 674, 74255140, JARDIM AMÉRICA, GOIANIA-GO	GOIANIA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho
Ordinario	20200401	3706
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade
05/03/2020	15906	
	Número da licitação	Processo
		2020002917
Local de Entrega	Aplicação	Documento
	Saldo Anterior	Valor
	2.138,51	1.431,35
		Saldo Atual
		707,16

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	
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Vínculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.431,35

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020002917, OF 378/2020, AC 15906, MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	05/03/2020	1.431,35

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13144	- CEFEPIMA INJ. 1 G IM/IV C/25 F/A (GEN)	1,00	1.135,20	1.135,20
2	13145	- CLINDAMICINA 600 MG/4ML C/100 AMP (GEN)	1,00	296,15	296,15
					1.431,35

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO 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
---	--	---