

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

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200581		3220
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/03/2020	16537			2020000640
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		250,30	250,00	0,30

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
131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	250,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000640, OF 27/2020, AC 16537, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS
--

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/03/2020	250,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13338	- FRASCO DE 2.500 ML ASPIRADOR	1,00	250,00	250,00
					250,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA 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
---	--	---