

## 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		3219
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/03/2020	16533			2020003626
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		263,30	13,00	250,30

### 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	<b>13,00</b>
------------------	--------------

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SALA DE RAIOS-X PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003626, OF 97/2020, AC 16533, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

### Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/03/2020	13,00

### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13339	0,75 MMPB E LAT. 0,5MMPB KO PLUMBIFERO. - ÓCULOS PROTEÇÃO	1,00	13,00	13,00
					<b>13,00</b>

### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TREZE 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
---	--	---