

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
MEDVITTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	28.418.133/0001-00	001	4148-3	23807-4 PJ
Endereço:		Cidade	Telefone	
APARECIDA DE GOIANIA-GO		APARECIDA DE		

Empenho		Ficha		Número do empenho	
Tipo do empenho Ordinário		20200581		3368	
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo	
01/04/2020	16562			2020003780	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		2.993,19	2.984,96	8,23	

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
	2.984,96

Histórico
 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO A COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES". CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003780, OF 375/2020, AC 16562, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	2.984,96

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
4	13352	- MÁSCARA DESC DUPLA C/ELAST C/100	10,00	296,80	2.968,00
9	13359	- PROPRÉ ANTIADERRAPANTE DESCARTÁVEL	2,00	8,48	16,96
					2.984,96

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS 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 FHARMA DO BRASIL EIRELI	30.949.099/0001-33	001	3282-4	29853-0
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA DONA HELENA, QUADRA 84, LOTE 09, 75904235, SETOR PAUSANES, RIO VERDE.-GO		RIO VERDE.		

Empenho			Ficha	Numero do empenho
Ordinario			20200581	3369
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo
01/04/2020	16563			2020003780
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		9.408,23	7.100,00	2.308,23

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
	7.100,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO A COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES". CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003780, OF 375/2020, AC 16563, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	7.100,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	3738	COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO P	30,00	40,00	1.200,00
3	3737	COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO M	30,00	40,00	1.200,00
5	13353	- MASCARA DE PROTEÇÃO PFF- 2 N95	100,00	35,00	3.500,00
6	13354	- AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL PARA ISOLAMENTO.	20,00	60,00	1.200,00
					7.100,00

Líquido por extenso
***** (SETE MIL E CEM 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