

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
AMATECH LTDA	33.380.668/0001-60			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV PADRE ORLANDO MORAIS, QUADRA 152 LOTE 07, PARQUE AMAZONIA, GOIANIA-GO	GOIANIA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20200402	4898	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
28/05/2020	17566		2020005855
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	73.633,42	1.950,00	71.683,42

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	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.950,00
------------------	-----------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MACACÕES IMPERMEÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE À FRENTE AO COMBATE DO COVID-19. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005855, OF 183/2020, AC 17566, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	28/05/2020	1.950,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13778	- MACACAO IMPERMEAVEL TAMANHO GG	15,00	65,00	975,00
2	13779	- MACACAO IMPERMEAVEL TAMANHO EG	15,00	65,00	975,00
					1.950,00

Líquido por extenso

*****(UM MIL E NOVECENTOS 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
---	--	---