

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 FARMACIA 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

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200574		3198	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
18/03/2020	16294				2020003085
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			22,00	21,78	0,22

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	
	21,78

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERÁ UTILIZADO NA COLETA DE MATERIAL CITO PATOLÓGICO DO COLO DE ÚTERO.
HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003085, OF 303/2020, AC 16294, MANUTENÇÃO PELO, FMS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	18/03/2020	21,78

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13290	- LÂMINA FOSCA 26X76 MM C/ 50 UNIDADES	2,00	10,89	21,78
					21,78

Líquido por extenso

***** (VINTE E UM REAIS E SETENTA E OITO 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
---	--	---