

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
Ordinário		20200581		3650
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2020	16293			2020003662
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		8.698,43	5.685,30	3.013,13

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	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	5.685,30
------------------	-----------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVÍRUS) NECESSITAMOS COM URGÊNCIA DOS MATERIAIS PARA AS PROCEDÊNCIAS NECESSÁRIAS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003662, OF 250/2020, AC 16293, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	18/03/2020	5.685,30

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13283	- PODEROSO MULTIENZIMATICO 5LT	4,00	186,00	744,00
2	13284	- TOUCA DE PROTEÇÃO. SANFONADA C/100	1,00	12,60	12,60
3	13285	- AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/10	10,00	35,85	358,50
4	13286	- ÓCULOS DE PROTEÇÃO	40,00	7,08	283,20
5	13287	- LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100	30,00	42,90	1.287,00
6	13288	- MÁSCARA TRIPLA C/ ELÁSTICO C/50	10,00	300,00	3.000,00
					5.685,30

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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
---	--	---

