

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
AGROSALLES LTDA - ME	08.879.146/0001-60	001	3862-8	8906-0
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. ITUMBIARA N 28 QD 22 LT 02, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(64) 3435-1412	

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho Ordinario			20200581	4819
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/05/2020	17474			2020005568
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.148,26	120,00	3.028,26

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 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	120,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA COSTAL DE 05 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005568, OF 172/2020, AC 17474, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	25/05/2020	120,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13786	- BOMBA COSTAL DE 05 LITROS	1,00	120,00	120,00
					120,00

Liquido por extenso
***** (CENTO E VINTE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
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		20200581	4822	
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo
25/05/2020	17476			2020005568
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.028,26	2.725,00	303,26

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
	2.725,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005568, OF 172/2020, AC 17476, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	25/05/2020	2.725,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	13783	- HAMPER DE PEDAL PLÁSTICO 100 LTS	2,00	269,00	538,00
3	13784	- SACO CADAVERICO C/ 10 UNIDADES	1,00	987,00	987,00
4	13785	- CAPOTE DESC. TM GG	100,00	12,00	1.200,00
					2.725,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO 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