

### 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
SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	06.065.614/0001-38	001	4148-3	41297-X
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA - C 159 Nº 674, 74255140, JARDIM AMÉRICA, GOIANIA-GO	GOIANIA			

#### Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200581		4522	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
22/05/2020	17418				2020002686
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			14.669,04	9,00	14.660,04

#### 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	
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho	<b>9,00</b>
------------------	-------------

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS E MATERIAIS HOSPITALARES, HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES", CONF PREGÃO PRESENCIAL DE REG DE PREÇO 18/2019, OF 37/2020, AC 17418, MANUTENÇÃO PELO FMS. COMPLEMENTAR DA AC 15346.

#### Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	22/05/2020	9,00

#### Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	3796	- ALOPURINOL COMP. 100 MG	100,00	0,09	9,00
					<b>9,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

<p>FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>
--	---