

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	3217
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade
23/03/2020	16325	
	Número da licitação	Processo
		2020003049
Local de Entrega	Aplicação	Documento
	Saldo Anterior	Valor
	5.784,00	1.052,20
		Saldo Atual
		4.731,80

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
1.052,20

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO NAS INTERNAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003049, OF 249/2020, AC 16325, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	23/03/2020	1.052,20

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13219	- EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL	200,00	0,76	152,00
2	13220	- EQUIPO SIMPLES DESCARTAVEL ESTÉRIL, ATOXICO, APIROGÊNICO.	20,00	45,01	900,20
					1.052,20

Líquido por extenso

***** (UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE 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
---	--	---