

NOTA DE EMPENHO - Nº 25.03.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
25/03/2020	ORDINÁRIO	/		
CENTRO DE CUSTO			OBS	
Material de Consumo - FMS			Covid-19	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ
U. ORCAMENT.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0200 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.118 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO: 12.14.00 TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV.FEDERAL - BL
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
606	39.850,00	1.490,00	38.360,00

DADOS DO CREDOR

NOME: S SOUTO SA COMERC. VAR. DE ELETRODOMESTICOS
ENDEREÇO: TV. DUCUCLEIA TORRES 616 - CENTRO - GURUPÁ PA
C N P J: 32.885.849/0001-86 C G F: 156349493 INSC.MUN.: Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES), DESTINADO AO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
1329	COLCHAO SOFTFLEX REGENTE DN20 12X78X188	UND	5	298,00	1.490,00
Total dos Itens: (R\$)					1.490,00

Eu, , no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **25030002**. A(os) **25 de Março de 2020**

Responsável pelo Setor

ORDENADOR