

NOTA DE EMPENHO - Nº 04.05.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
04/05/2020	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	322.208,98	1.490,00	320.718,98

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\$)
1328	COLCHAO ORTOBOM PHYSICAL LISO 12X78X188	UND	4	298,00	1.192,00
1329	COLCHAO SOFTFLEX REGENTE DN20 12X78X188	UND	1	298,00	298,00
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 **04050002**. A(os) **4 de Maio de 2020**

Responsável pelo Setor

ORDENADOR