FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA FREITAS FILHO, 134- CENTRO - CEP: 61.110-000
CNPJ: 11.775.142/0001-47

NOTA DE EMPENHO

430001

OR - Ordinario 430001	FICHA: 402	DATA: 30/04/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		PROCESSO:	VENCIMENTO:

NOME: INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT 01.985.366/0003-91 CÓDIGO: 2198
ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL ITAJAI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 13 00	MANUTENÇÃO SAMU
10.302.0038.2072.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.068,77	921,30	9.618,00	29.529,47

VALOR EM R$
9.618,00

nove mil, seiscentos e dezoito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: CPR STAT-PADZ- PÁS ADESIVAS ADULTAS C/SENSOR, PEDI-PADZ II- PÁS ADESIVAS PEDIATRICAS E PACK DE BATERIA AED, DESTINADO AO SAMU.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **9.618,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/04/2021
Sara de Morais Farias
SARA DE MORAIS FARIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/04/2021
LUIZ ALVES DOS REIS
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A)