



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.

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	001	3415-0	5240-X
Endereço		Cidade	Telefone	
ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515 BAIRRO RESIDENCIAL PARK EXTREMA-MG, 37640000, RESIDENCIAL PARK, EXTREMA-MG		EXTREMA		

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho				
Ordinario			20240621	8220
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/07/2024	209008		000010/2023	0
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		166.335,34	539,28	165.796,06

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.1004-2189-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF, ACS, NASF, PAB, BUCAL)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo	Crédito
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	539,28

Histórico
PROVENIENTE DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO - DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME FICHA 20230598, EMPENHO 12386

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	23/07/2024	539,28

Produto/Serviço da autorização de compras						
Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidad	Valor unitário	Valor total
1	33014	CLOREXIDINA DEGERMANTE	CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% - FE 1000ML	36,00	14,98	539,28
						539,28

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.