



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038
 41.230.038/0001-38

SESAU / PMCg
 Fl. nº 074
 Visto: _____

Nº de Empenho
0844/2020

Dados do Fornecedor

Código 1056	Nome do Fornecedor ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA ME - ASTECH REPRES		
Endereço Rua Treze de Maio		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.011.743/0001-80	Banco 341	Agência 3175	Conta 4101-5

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ARISTEU CHAVES DESTE MUNICIPIO. DEVIDO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 063/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº037/2020 - CONTRATO Nº045/2020	Valor Bruto R\$: 84.300,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
30	FUNDOS ESPECIAIS
30 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.302.1015.2110.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA REABILITAÇÃO
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
332311000	LOCAÇÕES
FONTE	51 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER Recursos Ordinarios

Ficha: 678

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 17/06/2020	Vencimento	Saldo Anterior:	394.160,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação 000063/20	Processo	Valor do Empenho:	84.300,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	309.860,00

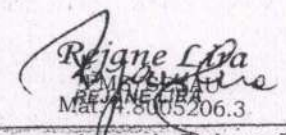
Descontos:

Valor Líquido R\$:

84.300,00

VALOR A SER PAGO R\$ **84.300,00**

oitenta e quatro mil e trezentos reais *****

Deduzido da dotação própria 17/06/2020	Atesto ____/____/____	Liquidado em: ____/____/____
 Rejane Lira MREJANE LIRA MREJANE LIRA Responsável pela Elaboração	_____ Assinatura	_____ Assinatura
Conferido	Pague-se: ____/____/____	Ord. de Crédito Nº:
_____ Departamento Contábil	_____ Ordenador de Despesa	Data: ____/____/____ _____ Tesoureiro

Empenho emitido por REJANE LIRA