

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.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	06.065.614/0001-38	001	4148-3	41297-X
Endereço				Telefone
74255140, JARDIM AMÉRICA, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190521	4152
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
14/05/2019	10000	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004961
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		170,96	160,96	10,00

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
135 - MATERIAL LABORATORIAL	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2193-MANUTENCAO LAB. ANALISES CLINICAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
160,96

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004961, OF 16/2019, AC 10000, MANUTENÇÃO PELO LABORATORIO MUNICIPAL, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9885	- SERINGA 10 ML COM 250 UN.	2,00	80,48	160,96
					160,96

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SESENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

--