

### 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
SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço				Telefone
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(064) 3435-1286

#### Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190401	1854
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
19/02/2019	8375	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001875
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		71.612,81	9,98	71.602,83

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>9,98</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8375, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019001875, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6265	- PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45 X 7,5M.	2,00	4,99	9,98
					<b>9,98</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

JOSE PESSOA NETO  
CONTROLE INTERNO  
576.384.541-20

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI  
CONTADOR  
470.401.401-72

ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS  
GESTOR FMS  
57432180130