

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 ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190401	2133
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
27/02/2019	8637	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002278
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		69.035,46	80,82	68.954,64

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
80,82

Histórico

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME OF 242/2019 PROCESSO DE DISP DE LIC 2019002278 AC 8637 MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6047	COPO DESCARTÁVEL 200 ML (CAIXA COM 2.500 COPOS) - COPO	1,00	74,50	74,50
2	4992	COPO PLÁSTICO	4,00	1,58	6,32
					80,82

Líquido por Extenso

***** (OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130</p>
---	--	--