

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 SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
Ordinário			20190401	1819
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
05/02/2019	8099	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000840
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		82.711,86	1.606,01	81.105,85

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
1.606,01

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8099, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000840, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	7729	- ÁGUA SANITÁRIA 2L	4,00	24,90	99,60
2	7730	- ÁLCOOL 70%	4,00	67,80	271,20
3	506	- DESINFETANTE 2LT	4,00	20,70	82,80
4	594	500 ML 1 - DETERGENTE LIQUIDO	4,00	19,80	79,20
5	7712	- ESCOVA DE UNHA	10,00	1,99	19,90
6	529	1ª LINHA - FLANELA DE LIMPEZA	10,00	2,90	29,00
7	4972	DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO. COM	20,00	2,80	56,00
8	880	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO DE ALGODÃO ALVEJADO EXTRA,	10,00	5,20	52,00
9	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	4,00	9,99	39,96
10	4971	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO,	30,00	6,69	200,70
11	5144	1ª LINHA - SABONETE LIQUIDO 500ML	12,00	12,50	150,00
12	830	1ª LINHA - SACO PARA LIXO 100 LITROS	300,00	0,55	165,00
13	8207	- SACO PARA LIXO 50 L	300,00	0,35	105,00
14	3521	SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA,	300,00	0,11	33,00
15	4735	SABÃO EM BARRA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO,	5,00	5,69	28,45
16	4832	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO PARA AS	30,00	3,99	119,70
17	755	CERA LÍQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO,	10,00	7,45	74,50
					1.606,01

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E UM CENTAVO) *****

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