

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
Ordinario		20190401	1806
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
05/02/2019	8101	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000844
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	83.051,08	181,54	82.869,54

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
181,54

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8101, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000844, 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	2,00	82,50	165,00
2	4992	COPO PLÁSTICO	6,00	1,59	9,54
3	5009	ACENDEDOR; TIPO ISQUEIRO	2,00	3,50	7,00
					181,54

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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
--	---	---