

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 | 3795 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação |
| 02/04/2019 | 9159 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019003409 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 36.114,09 | 64,55 | 36.049,54 |

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 |
| 64,55 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISP D ELIC 2019003409 OFICIO N° 88/2019/LQ AC 9159, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|
| 3 | 9067 | - PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO 2 LTS | 1,00 | 31,95 | 31,95 |
| 4 | 9068 | - BULE MÉDIO PARA CAFÉ | 1,00 | 32,60 | 32,60 |
| | | | | | 64,55 |

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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 | 3797 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação |
| 02/04/2019 | 9554 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019003409 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 36.049,54 | 100,30 | 35.949,24 |

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 |
| 100,30 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL, CONFORME PROCESEE DE DISP E LIC 2019003409 OFICIO Nº 88/2019/LQ AC 9554, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|------|------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 9069 | - LEITEIRA DEC 02 TS | 1,00 | 26,50 | 26,50 |
| 2 | 9070 | - PANELA DE ALUMINIO BATIDO 03 LTS | 2,00 | 36,90 | 73,80 |
| | | | | | 100,30 |

Líquido por Extenso

*****(CEM REAIS E TRINTA 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