

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	3816
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
08/04/2019	9404	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003997
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	28.226,84	197,40	28.029,44

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
197,40

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JORGE ASSAD SALLES, CONF OF 101/2019LQ, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003997, AC 9404, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL,

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9126	- COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	2,00	89,70	179,40
2	9127	- COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	10,00	1,80	18,00
					197,40

Líquido por Extenso

***** (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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