

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

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20200581	2334
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
03/03/2020	15841	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020002290
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	72,19	72,19	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS /
Sub Elemento de	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
72,19

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL "JORGE ASSAD SALLES", CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020002290, OF 65/2020, AC 15841, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13127	- MARMITEX ISOPOR	50,00	0,46	22,99
2	4951	PRATO FUNDO, EM VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE AO CALOR	12,00	4,10	49,20
					72,19

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153
--	---	---