

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	933
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/01/2019	7589	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000037
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	129.353,24	1.605,74	127.747,50

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
1.605,74

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7589, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000037, 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	62,40	249,60
3	506	- DESINFETANTE 2LT	4,00	20,70	82,80
4	594	500 ML 1 - DETERGENTE LIQUIDO	4,00	40,56	162,24
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	7112	- LIMPADOR MULTIUSO	20,00	2,49	49,80
8	880	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO DE ALGODÃO ALVEJADO EXTRA,	10,00	5,20	52,00
9	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	8,00	11,40	91,20
10	4971	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO,	30,00	6,65	199,50
11	7113	SABONETE LIQUIDO 2 L - SABONETE LIQUIDO	12,00	12,50	150,00
12	7387	- SACO PARA LIXO 100L	60,00	2,59	155,40
13	7351	- SACO PARA LIXO 100L	30,00	2,59	77,70
14	7731	- SACO PARA LIXO 15 L	15,00	2,59	38,85
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
					1.605,74

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA 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