

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
SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI - ME	06.065.614/0001-38	001	4148-3	41297-X
Endereço				Telefone
74255140, JARDIM AMÉRICA, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190401	3817
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
12/04/2019	9362	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003833
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		6.755,51	254,23	6.501,28

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
254,23

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A COMPRA DE 04 KIT DE TALA MOLDÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003833 OFICIO N° 92/2019 AC 9362, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9227	- TALA ARAMADA EM EVA 30X08 (PP) (ROXO)	4,00	10,60	42,40
2	9228	- TALA ARAMADA EM EVA 53X08 (P) (AZUL)	4,00	15,56	62,24
3	9229	- TALA ARAMADA EM EVA 63X08 (M) (LARANJA)	4,00	19,36	77,44
4	9230	- TALA ARAMADA EM EVA 86X10 (G) (VERDE)	4,00	18,04	72,15
					254,23

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

--