

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	1142
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
17/01/2019	7680	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000251
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		112.013,80	547,54	111.466,26

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
547,54

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FARMÁCIA HOSPITALAR, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7680, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000251, MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	3743	- LUVA ESTÉRIL 7,5	30,00	1,12	33,60
2	7805	- MASCARA LARÍNGEA 1,5	1,00	53,70	53,70
3	7806	- MASCARA LARÍNGEA 3,0	2,00	53,70	107,40
4	7807	- MASCARA LARÍNGEA 5,0	2,00	54,17	108,34
5	7808	- FRASCO P/ DRENAGEM TÓRAX 2000 ML	10,00	24,45	244,50
					547,54

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130</p>
---	--	--