

**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			20190359	4079
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
11/04/2019	9331	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003988
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		84.189,76	41,39	84.148,37

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>41,39</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO DE TABAGISMO E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR, NASF.CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003988, OF 408/2019, AC 9331, MANUTENÇÃO PELO ESF, FMS
--

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	2,00	4,80	9,60
8	4329	MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, EMBALAGEM	1,00	6,99	6,99
9	7109	- SUCO 1 LT	4,00	6,20	24,80
					<b>41,39</b>

**Líquido por Extenso**

*****(QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)*****
--

**Assinaturas**

--

**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			20190359	4080
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
11/04/2019	9332	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003988
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		84.148,37	5,57	84.142,80

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>5,57</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO DE TABAGISMO E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003988, OF 408/2019, AC 9332, MANUTENÇÃO

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4990	COPO PARA ÁGUA,	1,00	2,99	2,99
2	7354	- GUARDANAPO	2,00	1,29	2,58
					<b>5,57</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

--

### 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
IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA	11.512.138/0001-96	001	3862-8	9.512-5
Endereço				Telefone
AVENIDA RIO DOS BOIS N56, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLÂNDIA-GO				(64) 3435-1575

#### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190359	4081
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
11/04/2019	9333	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003988
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	84.142,80	89,02	84.053,78

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>89,02</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO DE TABAGISMO E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003988, OF 408/2019, AC 9333, MANUTENÇÃO

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	6260	- PÃO DE QUEIJO	60,00	0,37	22,02
4	9205	- MINI SANDUICHE DE PRESUNTO E QUEIJO	20,00	1,00	20,00
5	9206	- ENROLADINHO DE QUEIJO	30,00	0,90	27,00
6	6578	- BOLO	20,00	1,00	20,00
					<b>89,02</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (OITENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas