

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	3801
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
03/04/2019	9199	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003995
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	85.215,37	183,00	85.032,37

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
183,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTO DE ENTREGA DOS TABLETS E CAPACITAÇÃO P/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SUADE DIA 04 DE ABRIL DE 2019. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003995 OFICIO Nº 406/2019 AC 9199, MANUTENÇÃO PELO ESF, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9056	- TABULEIRO GRANDE DE PIZZA SABOR FRANGO, PRESUNTO E	1,00	70,00	70,00
2	9057	- INHOQUE	1,00	18,00	18,00
3	6915	- PÃO DE QUEIJO KG	1,00	18,00	18,00
4	7383	- SALGADINHO ENROLADINHO	2,00	20,00	40,00
5	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	2,00	4,50	9,00
6	7109	- SUCO 1 LT	4,00	7,00	28,00
					183,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas