

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			20190337	3834
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
12/04/2019	9369	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004114
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.745,52	50,20	2.695,32

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
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
50,20

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM EVENTO DE 15/04/2019, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004114 OF 427/2019 SMS, AC 9369, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	9236	- PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL 300 ML	6,00	4,90	29,40
3	7727	- COLHER DESCARTÁVEL	8,00	2,60	20,80
					50,20

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA REAIS E VINTE 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 ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190337	3836
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
12/04/2019	9370	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004114
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.695,32	28,77	2.666,55

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
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
28,77

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM EVENTO DE 15/04/2019, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004114 OF 427/2019 SMS, AC 9370, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	4990	COPO PARA ÁGUA,	6,00	2,95	17,70
4	8934	- PAPEL TOALHA 2X1	3,00	3,69	11,07
					28,77

Líquido por Extenso

*****VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)*****

Assinaturas