

### 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			20190534	1401
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
31/01/2019	8027	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001327
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		932,05	32,50	899,55

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214 - 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>32,50</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PSF-I, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001327, OF 08/2019 PSF-I, AC 8027, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS.
---

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4990	COPO PARA ÁGUA,	10,00	3,25	32,50
					<b>32,50</b>

#### Líquido por Extenso

***** (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****
--

#### Assinaturas

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