

**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
PM BORGES RANCHOS BEIRA RIO	28.535.588/0001-05	001	3862-8	13.972-6 PJ
Endereço				Telefone
RODOVIA GO 206, 75550000, ZONA RURAL, ZONA RURAL, INACIOLÂNDIA-GO				

**Empenho**

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190359	5317
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
03/05/2019	10133	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004942
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	49.498,29	96,00	49.402,29	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do Empenho
<b>96,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004942, OF 10133/2019, AC 10133, MANUTENÇÃO PELO ESF, FMS

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9454	- MARMITEX	8,00	12,00	96,00
					<b>96,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (NOVENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

--