

**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			20190521	1316
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
16/01/2019	8238	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001815
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.910,24	62,40	1.847,84

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2193-MANUTENCAO LAB. ANALISES CLINICAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>62,40</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8238, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019001815, MANUTENÇÃO PELO LABORATÓRIO, FMS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6198	- ÁGUA SEM GÁS 500 ML	48,00	1,30	62,40
					<b>62,40</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------