

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	4912
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
13/05/2019	10387	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005319
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		83.287,44	143,00	83.144,44

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
143,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO JUNTO A REGIONAL DE SAÚDE SUL NO DIA 14 DE MAIO DE 2019, EVENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ESF I E II E AUTORIDADES. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005319, OF 620/2019, AC 10387, MANUTENÇÃO PELO ESF, FMS
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6197	- PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA	80,00	1,00	80,00
2	4329	MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, EMBALAGEM	3,00	8,00	24,00
3	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	2,00	4,50	9,00
4	5773	DE ÓTIMA QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES. - SUCO DE UVA	4,00	7,50	30,00
					143,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

--