

### 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		20190337	5173
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/05/2019	10390	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005566
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	220,00	207,00	13,00

#### 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
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>207,00</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA, EVENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO ESF I E II. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005566, OF 613/2019, AC 10390, MANUTENÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL, FMS

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7109	- SUCO 1 LT	4,00	7,50	30,00
2	10244	- MINI SANDUICHE( RECHEIO PATÊ, PRESUNTO, ALFACE E	70,00	1,50	105,00
3	9206	- ENROLADINHO DE QUEIJO	70,00	0,90	63,00
4	6915	- PÃO DE QUEIJO KG	0,50	18,00	9,00
					<b>207,00</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas