

### 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
REGINALDO MARIM DE BARROS	22.368.855/0001-02	001	3862-8	13979-3 PJ
Endereço				Telefone
RUA JOSE GOIS Nº 19 QD 14 LT 13, INACIOLÂNDIA-GO				

#### Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190359	5316
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
03/05/2019	10124	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004943
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		49.560,29	62,00	49.498,29

#### 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
<b>62,00</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004943, OF 541/2019, AC 10124, 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	16,00	2,50	40,00
2	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	2,00	4,50	9,00
3	7109	- SUCO 1 LT	2,00	6,50	13,00
					<b>62,00</b>

#### Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E DOIS REAIS) *****
-------------------------------------

#### Assinaturas

--