

**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			20190534	1009
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
21/01/2019	7785	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000478
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.776,91	28,80	1.748,11

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214 - 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>28,80</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PSF II NO EVENTO JANEIRO ROXO PREVENÇÃO CONTRA A HANSENIASE, OF 44/2019, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019000478 AC 7785, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	6,00	4,80	28,80
					<b>28,80</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (VINTE E OITO REAIS E OITENTA 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
--	---	---