

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
ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA.	17.070.499/0001-06	001	3862-8	11.036-1
Endereço				Telefone
RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190359	4094
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
07/05/2019	9781	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004496
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	83.283,94	47,50	83.236,44	

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Despesa 107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valores	Valor do Empenho
	47,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PIRULITO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA O PSF 1, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004496, OF 32/2019, AC 9781, MANUTENÇÃO PELO PSF 1, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4611	SABORES SORTIDOS, PCT 600G - PIRULITO	5,00	9,50	47,50
					47,50

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

--