

### 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			20190359	3807
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
08/04/2019	9227	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003812
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		85.025,87	49,95	84.975,92

#### 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>49,95</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE PIRULITOS PARA PESAGEM DO BOLSA FAMÍLIA NOS PSF I E II. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 201903812 OFÍCIO Nº26/2019 AC 9227, MANUTENÇÃO PELOS PSFS 1 E 2, 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	9,99	49,95
					<b>49,95</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

#### Assinaturas

--