

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	1016
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/01/2019	7956	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001205
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.371,14	32,90	1.338,24

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
32,90

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O NASF - SECRETARIA DE SAÚDE PARA O 1º ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO PAPO DE MÃE A SE REALIZAR EM 30/01/2019, CONF OF 122/2019 PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001205 AC 7956, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5955	- BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR AMENDOIM	1,00	32,90	32,90
					32,90

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130</p>
---	--	--