

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 ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190337	3829
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
12/04/2019	9364	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004114
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.091,73	218,45	2.873,28

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
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
218,45

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM EVENTO DE 15/04/2019, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004114 OF 427/2019 SMS, AC 9364, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	7304	- BACON	1,00	19,80	19,80
4	9231	- TEMPERO SAZÓN	4,00	3,98	15,92
5	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	7,00	4,75	33,25
7	7109	- SUCO 1 LT	8,00	6,19	49,52
9	9233	- PACOTE DE BOMBOM SAMBA BEIJINHO	4,00	24,99	99,96
					218,45

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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			20190337	3830
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
12/04/2019	9363	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004114
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.873,28	127,76	2.745,52

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
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
127,76

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM EVENTO DE 15/04/2019, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004114 OF 427/2019 SMS, AC 9363, MANUTENÇÃO PELA SEC DE SAUDE, FMS, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5863	PEITO DE FRANGO SEM OSO E SEM PELE, COM ODOR E COR	7,00	8,99	62,93
2	7303	- CALABREZA	1,00	15,90	15,90
6	7567	- REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS	7,00	6,99	48,93
					127,76

Líquido por Extenso

*****(CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas