

### 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 |
| VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650                      | 13.131.781/0001-03 | 1     | 38628   | 10985-1        |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone       |
| AV. CAM'PO GRANDE N. 14, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO |                    |       |         |                |

#### Empenho

|                  |                 |                       |              |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho   |
| Ordinario        |                 | 20190363              | 4162         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 03/05/2019       | 9965            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019004941   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  | Saldo Anterior  | Valor                 | Saldo Atual  |
|                  | 417.726,97      | 120,00                | 417.606,97   |

#### Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Vinculo   |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                        | 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |
| Sub Elemento de Despesa   |   |
| 188 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                          |   |
| Classificação Funcional   | Crédito   |
| 10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA - | ORÇAMENTÁRIO  |

#### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| <b>120,00</b>    |

#### Histórico

|  |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AO DIA "D " DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA QUE IRÁ REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MAIO DE 2019. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004941 OFICIO Nº 543/2019 AC 9965, MANUTENÇÃO PELO ESF , FMS |
|--|

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 8407 | - PROPAGANDA VOLANTE | 4,00  | 30,00    | 120,00        |
|      |      |                      |       |          | <b>120,00</b> |

#### Líquido por Extenso

|                                   |
|-----------------------------------|
| ***** (CENTO E VINTE REAIS) ***** |
|-----------------------------------|

#### Assinaturas

|  |
|--|
|  |
|--|