

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
ABSOLUTA EQUIP DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	13.078.005/0001-89	001	0376-X	3773-7 PJ
Endereço				Telefone
AV AFONSO PENA NR 24A, 75503380, CENTRO, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190544	1256
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/01/2019	7544	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000292
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.060,90	240,00	820,90

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
Classificação Funcional	Crédito
10.305.0588-2018-ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
240,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONF OF035/2019 PROCESSO DE DISP DE LIC 2019000292 AC 7544, MANUTNEÇÃO PELO CONTROLE DE ENDEMIAS - FUNASA, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	7688	- CONJUNTO CALÇA E BLUSÃO P/ APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS	6,00	40,00	240,00
					240,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

JOSE PESSOA NETO
CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI
CONTADOR
470.401.401-72

ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS
GESTOR FMS
57432180130

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 SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
TOTAL PROTEÇÃO SEGURANÇA HIGIENE E UNIFORMES	28.549.147/0001-54	104	0015	5072-1 PJ
Endereço		Telefone		
75503470, CENTRO, ITUMBIARA-GO				

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190544	1259
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
14/01/2019	7545	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000292
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		820,90	762,00	58,90

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
Classificação Funcional	Crédito
10.305.0588-2018-ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	762,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONF OF035/2019 PROCESSO DE DISP DE LIC 2019000292 AC 7545, MANUTNEÇÃO PELO CONTROLE DE ENDEMIAS - FUNASA, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	7686	- RESPIRADOR FACIAL TOTAL - MASCARA AIR SAFETY	2,00	352,00	704,00	
2	7687	- FILTRO PARA RESPIRADOR FACIL	2,00	29,00	58,00	
					762,00	

Líquido por Extenso
***** (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130