

**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
JULIANA PIRES RIBEIRO - ME -	27.092.557/0001-56	001	3862-8	13.491-0 PJ
Endereço				Telefone
RUA JOSE GOIS, NUMERO 66, INACIOLÂNDIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190534	1399
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
30/01/2019	8010	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000941
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.182,45	109,00	1.073,45

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>109,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF I, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019000941, OF 03/2019 PSF-I, AC 8010, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
4	5162	A (COR VERMELHO) CORPO PLÁSTICO	10,00	0,70	7,00
5	8172	- CADERNO ESPIRAL GRANDE	6,00	6,50	39,00
6	8173	- FITA MÉTRICA	2,00	3,50	7,00
10	8174	- BASTÃO COLA QUENTE	1,00	35,00	35,00
11	8175	- PRANCHETA	6,00	3,50	21,00
					<b>109,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVE 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 SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ARENO ROSA VIEIRA 08832803100	32.438.091/0001-38	001	3862-8	14135-6
Endereço				Telefone
INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190581	4090
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
26/03/2019	8011	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000491
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		374,20	141,40	232,80

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	131 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>141,40</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA RENOVAÇÃO DO FICHÁRIO DO PSF 1, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004109, OF 31/2019, AC 9782, MANUTENÇÃO PELO PSF 1, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	8171	- PASTA SUSPENSA	10,00	1,10	11,00	
2	7787	- PASTA CATALOGO	6,00	17,60	105,60	
3	5284	CADERNO BROCHURA PEQUENO DE 96 FOLHAS 1ª LINHA -	3,00	2,50	7,50	
7	5270	AZUL - PINCEL ATOMICO PERMANENTE	3,00	2,80	8,40	
8	5270	VERMELHO - PINCEL ATOMICO PERMANENTE	2,00	2,80	5,60	
9	5289	COLA; LIQUIDA; BRANCA; ESCOLAR; BICO ECONÔMICO; ATÓXICA;	3,00	1,10	3,30	
					<b>141,40</b>	

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas