

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
SOUZA ARAUJO & MELO EIRELE-ME	07.684.449/0001-65	001	0376-X	37127-0
Endereço				Telefone
RUA 07 Nº551, 75430420, SANTOS DUMONT, ITUMBIARA-GO				(64) 6434310019

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190359	3798
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
02/04/2019	9155	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003317
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	85.245,37	30,00	85.215,37

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
30,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PSF II. CONF OF 346/2019 LQ, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003317, AC 9155, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9066	- MOUSE USB CLASSIC OPTICO MULTILASER	3,00	10,00	30,00
					30,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA REAIS) *****

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
SOUZA ARAUJO & MELO EIRELE-ME	07.684.449/0001-65	001	0376-X	37127-0
Endereço				Telefone
RUA 07 Nº551, 75430420, SANTOS DUMONT, ITUMBIARA-GO				(64) 6434310019

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190567	3799
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
02/04/2019	9156	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003317
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		459,00	231,00	228,00

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
130 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
231,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PSF II. CONF OF 346/2019 LQ, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003317, AC 9156, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	9061	- ESTABILIZADOR 300VA BIV/115V	1,00	96,00	96,00
5	9062	- FONTE ATX 230W HOOPSON	2,00	45,00	90,00
6	9063	- FONTE P/ MONITOR SANUNG 14V	1,00	45,00	45,00
					231,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS) *****

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
SOUZA ARAUJO & MELO EIRELE-ME	07.684.449/0001-65	001	0376-X	37127-0
Endereço				Telefone
RUA 07 Nº551, 75430420, SANTOS DUMONT, ITUMBIARA-GO				(64) 6434310019

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190567	3800
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
02/04/2019	9157	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003317
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		228,00	228,00	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
135 - EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
228,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PSF II. CONF OF 346/2019 LQ, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003317, AC 9157, MANUTENÇÃO PELO ESF'S, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	9064	- TECLADO USB MYMAX STANDARD ABNT II PRETO	3,00	22,00	66,00
3	9065	- MODEM + ROTEADOR WIRELESS ADSL 300 MBPS	1,00	162,00	162,00
					228,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS) *****

Assinaturas

--