

### 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
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		20190359	992
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/01/2019	7626	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000072
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	87.686,63	502,89	87.183,74

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>502,89</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PSF II, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7626, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000072, MANUTENÇÃO PELO PSF II, FMS.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	880	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO DE ALGODÃO ALVEJADO EXTRA,	3,00	5,20	15,60
2	4799	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100%	3,00	5,99	17,97
3	755	CERA LÍQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO,	5,00	7,45	37,25
4	7341	- PINHO GEL	10,00	5,10	51,00
5	4973	ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO: DESINFETANTE E	10,00	3,45	34,50
6	7774	- ESPONJA PARA ZIG ZAG	6,00	35,00	210,00
7	3516	1ª LINHA - RODO 60 CM	2,00	9,99	19,98
8	7775	- DESODORIZADOR DE AR	1,00	8,99	8,99
9	7387	1ª LINHA - SACO PARA LIXO 100L	20,00	2,59	51,80
10	7351	- SACO PARA LIXO 50LT	10,00	2,59	25,90
11	873	PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE	10,00	2,99	29,90
					<b>502,89</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### 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