

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
VITAL COMERCIO DE MED.PROD.HOSP. E	17.252.670/0001-06	001	530-4	26801-1 PJ
Endereço				Telefone
RUA C -159 S/N QD 314 LT.08, 74255140, JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO				

Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200359	2139
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
02/03/2020	15764	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019011548
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		57.766,09	158,09	57.608,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDEDADA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	158,09

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PSF II , CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019011548, OF 81/2019, AC 15764, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	13110	MATERIAL INOX - LIXEIRA COM PEDAL 12 L	1,00	158,09	158,09
					158,09

Líquido por Extenso
***** (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
VITAL COMERCIO DE MED.PROD.HOSP. E	17.252.670/0001-06	001	530-4	26801-1 PJ
Endereço				Telefone
RUA C -159 S/N QD 314 LT.08, 74255140, JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO				

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20200359	2140
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/03/2020	15765	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019011548
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		57.608,00	21,06	57.586,94	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	21,06

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PSF II, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019011548, OF 81/2019, AC 15765, MANUTENÇÃO PELO FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	12795	- ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	2,00	10,53	21,06
					21,06

Liquido por Extenso
***** (VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
VITAL COMERCIO DE MED.PROD.HOSP. E	17.252.670/0001-06	001	530-4	26801-1 PJ
Endereço			Telefone	
RUA C -159 S/N QD 314 LT.08, 74255140, JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO				

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20200359	2141
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
02/03/2020	15766	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019011548
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			57.586,94	2.917,62	54.669,32

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Sub Elemento de 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	2.917,62

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PSF II, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019011548, OF 81/2019, AC 15766, MANUTENÇÃO PELO FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13111	- MARTELO DE REFLEXO BUCKPRETO	1,00	58,52	58,52
2	3735	- LANTERNA CLÍNICA	1,00	17,10	17,10
3	13112	- OFTALMOSCÓPIO POCKET JUNIOR	1,00	2.842,00	2.842,00
					2.917,62

Liquido por Extenso
***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ WALTECIL CANDIDO DUARTE GESTOR DO FMS 31906311153</p>