

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
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	756	3042	14336-7 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA ITUMBIARA Nº24, 75550000, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190336	815
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
08/01/2019	7424	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000057
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	108.246,32	2.893,20	105.353,12

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	2.893,20

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7424, PROCESSO Nº 2019000057, OF Nº 014/2019, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5948	TINTA ACRILICA STANDER EXTERNA FOSCA - TINTA ACRILICA	7,00	168,00	1.176,00
2	5521	TINTA ACRÍLICA PISO - TINTA VERMELHO SEGURANÇA PISO 18	4,00	178,00	712,00
3	5514	TINTA ACRILICA STANDER EXTERNA FOSCA - TINTA BRANCO	2,00	168,00	336,00
4	4376	MASSA ACRILICA 18KG - MASSA ACRILICA	2,00	55,00	110,00
6	4385	FITA CREPE 24MMX50MT - FITA CREPE	12,00	3,60	43,20
7	5513	- TINTA ESMALTE SINTÉTICO AREIA GALÃO 3.600ML	4,00	51,00	204,00
8	5511	LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELO, INFLAMÁVEL, COMPOSTO DE	4,00	52,00	208,00
9	5942	- LIXA MASSA 120	15,00	0,60	9,00
10	7670	- LIXA P/ MASSA Nº 80	10,00	0,70	7,00
11	5941	- ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 23CM	3,00	17,00	51,00
13	7671	- PINCEL DE 2''	2,00	3,50	7,00
14	7672	- PINCEL DE 2.5''	2,00	4,50	9,00
15	4386	ROLO LA CARNEIRO 9CM - ROLO LA CARNEIRO	2,00	6,00	12,00
16	7673	- PALHA DE AÇO Nº 0	10,00	0,90	9,00
					2.893,20

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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

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
RESENDE & RESENDE LTDA.	37.870.631/0001-71	001	3862-8	5.730-4
Endereço				Telefone
RUA: LUIZ ROBERTO DINATO N: 19, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(064) 3435-1304

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190336	816
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
08/01/2019	7425	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000057
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	105.353,12	65,00	105.288,12

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
Classificação Funcional	Crédito
10.301.0588-2050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
65,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7425, PROCESSO Nº 2019000057, OF Nº 014/2019, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE SAUDE, FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	5520	MASSA CORRIDA PVA 18 KG - MASSA PVA	2,00	28,00	56,00
12	4387	SUPORTE TIPO GAIOLA P/ROLO ANTI GOTA - SUPORTE P/ROLO	2,00	4,50	9,00
					65,00

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130</p>
---	--	--