

## PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## 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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	Cidade		Telefone	
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA		(064) 3435-1286	

Empenho				
Tipo do empenho		Ficha	Número do empenho	
Ordinário		20200461	4460	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
18/05/2020	17305			2020005109
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		12.909,76	165,38	12.744,38

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>165,38</b>

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005109, OF 26/2020, AC 17305, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	18/05/2020	165,38

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	3512	1ª LINHA - MULTI USO 500 ML	4,00	2,45	9,80
2	506	- DESINFETANTE 2LT	6,00	3,99	23,94
3	9216	- ALCOOL 1 LT	4,00	9,90	39,60
4	5034	PANO DE CHÃO, FIBRA DE ALGODÃO, TEXTURA GROSSA, ALTA	2,00	5,50	11,00
5	7729	- ÁGUA SANITÁRIA 2L	6,00	4,09	24,54
8	7913	- LIMPA PEDRA 2L	5,00	11,30	56,50
					<b>165,38</b>

Líquido por extenso
***** (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72

## 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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA		()	

Empenho				
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200461	4461		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/05/2020	17306			2020005109
Local de Entrega	Aplicação			Documento
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	12.744,38	22,16	12.722,22	

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	22,16

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 20205109, OF 26/2020, AC 17306, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	18/05/2020	22,16

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
6	7731	SACO PLASTICO COMUM COR PRETA OU AZUL, REFORÇADO,	5,00	2,20	11,00
7	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100%	1,00	11,16	11,16
					22,16

Liquido por extenso
***** (VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELI CONTADOR 470.401.401-72