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 / Fornecegoi	r		CPF / CN	P.I	Banco		Agência	Conta Ba	ncária	
SUPERMERCADO		ANTOS FIRELI		.695/0001-38	001	3862-8	Agericia	14031-7 PJ	ilcaria	
	7.EVE0 200 0	ANTOO EINEEL	00.104	.000/0001 00	001	3002-0				
Endereço	AIRRO IOSE AR	ARECIDO, CENTRO, IN	IACIOL ANDIA	00				Tele	tone	
RUA 13, 75550000, B/	AIRRO JOSE AP	ARECIDO, CENTRO, IN	IACIOLANDIA-	GO				()		
Empenho	Tipo Emp	penho			OBRA		Ficha		NIO E	mpenho
		Ordinario				201	20190544		2032	
Data				Tipo		20.	Nº Licita			Processo
Data	Aut	de Compras 8248	D	ISPENSA DE L			IN° LICILA	çao		
12/02/2019		0240		1	Aplicação				Docur	01810
Local de Entrega					Aplicação				Docui	nento
					Saldo Anterior		Valor		Sald	o Atual
					2	282,42		97,64		184,78
Dotação										
Natureza de Despesa				Vinculo						
339030 - MATERIA	L DE CONSUL	40			FERÊNCIA DE I	PECLIPSOS I		MA LÍNICO F	NE SALÍDE	: - 8118
Sub Elemento de Despe		nO .		Z14 - TRANS	FERENCIA DE I	RECURSOS	00 31312	IVIA UNICO L	L SAUDL	303
122 - MAT DE LIME		HIGIENIZACAO								
O						0 (1)				
Classificação Funcional						Crédito	IT Á DIO			
10.305.0588-2018-	ATIVIDADES L	DE COMBATE A DEN	IGUE			ORÇAMEI	NIARIO			
Valores									den de Fee	
								Vā	alor do Em	penno
									97,64	
Histórico										
VALOR QUE SE E	MPENHA PAR	A OCORRER AS DE	SPESAS CO	M A AQUISIÇÂ	ÃO DE MATERIA	AL DE HIGIEN	NE E LIMF	EZA PARA F	UNASA, (CONF OF
08/2019 FUNASA,	PROCESSO F	ADM 2019001810 AC	8248, MANU	TENÇAU PEL	A FUNASA CON	NIKOLE DE E	NDEMIA	5, FIVIS		
Produto/Serviç	o da Autorizacá	io de Compras								
Item	Cd.	ao ao oomprao	Descrição d	lo Produto		Qtde.		VI. Unit		VI. Total
1	4971	SABÃO EM PÓ BIOD			TENSOATIVO		,00		6,59	6,59
2	4735	SABÃO EM BARRA,A		•			2,00		5,60	11,20
3	4974	DETERGENTE PARA					5,00		1,40	7,00
4	4973	ASPECTO FÍSICO LÍO					3,00		4,50	
5	4991		ZUIDO. AI LIO	IQIIO. DEGINI E	TANTE E	3				13,50
	T 3 3 1	PRODUTO PARA LIM		•					2,80	
6	7112	PRODUTO PARA LIN - LIMPADOR MULTIL	IPEZA À BASE	•		2	2,00 3,00		2,80 2,80	5,60 8,40
		- LIMPADOR MULTIL	IPEZA À BASE JSO	•		2	2,00 3,00	:	2,80	5,60 8,40
7	7112		IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO	•		2 3 3	2,00 3,00 3,00	:	2,80 1,19	5,60 8,40 3,57
7 8	7112 732	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L	•		2 3 3 10	2,00 3,00 3,00 0,00	:	2,80 1,19 2,58	5,60 8,40 3,57 25,80
7	7112 732 7731	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1	DE HIPOCLORI	TO DE	2 3 3 10 2	2,00 3,00 3,00	:	2,80 1,19 2,58 2,79	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58
7 8 9	7112 732 7731 7116	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1	DE HIPOCLORI	TO DE	2 3 3 10 2	2,00 3,00 3,00 0,00 2,00	:	2,80 1,19 2,58	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58
9 11	7112 732 7731 7116 880	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1	DE HIPOCLORI	TO DE	2 3 3 10 2	2,00 3,00 3,00 0,00 2,00	:	2,80 1,19 2,58 2,79	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58 10,40
7 8 9 11 Líquido por E	7112 732 7731 7116 880	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO PANO DE CHÃO BRA	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1 ANCO, SACO D	DE HIPOCLORI	TO DE	2 3 3 10 2	2,00 3,00 3,00 0,00 2,00	:	2,80 1,19 2,58 2,79	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58 10,40
7 8 9 11 Líquido por E	7112 732 7731 7116 880	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1 ANCO, SACO D	DE HIPOCLORI	TO DE	2 3 3 10 2	2,00 3,00 3,00 0,00 2,00	:	2,80 1,19 2,58 2,79	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58
7 8 9 11 Líquido por E ******(NOVENTA E	7112 732 7731 7116 880	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO PANO DE CHÃO BRA	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1 ANCO, SACO D	DE HIPOCLORI	TO DE	2 3 3 10 2	2,00 3,00 3,00 0,00 2,00	:	2,80 1,19 2,58 2,79	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58
7 8 9 11 Líquido por E	7112 732 7731 7116 880	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO PANO DE CHÃO BRA	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1 ANCO, SACO D	DE HIPOCLORI	TO DE	2 3 3 10 2	2,00 3,00 3,00 0,00 2,00	:	2,80 1,19 2,58 2,79	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58 10,40
7 8 9 11 Líquido por E ******(NOVENTA E	7112 732 7731 7116 880	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO PANO DE CHÃO BRA	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1 ANCO, SACO D	DE HIPOCLORI	TO DE	2 3 3 10 2	2,00 3,00 3,00 0,00 2,00	:	2,80 1,19 2,58 2,79	5,60
7 8 9 11 Líquido por E ******(NOVENTA E Assinaturas	7112 732 7731 7116 880	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO PANO DE CHÃO BRA E SESSENTA E QUA	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1 ANCO, SACO D	DE HIPOCLORI DE ALGODÃO AL AVOS)*****	TO DE	2 2 2	2,00 8,00 8,00 9,00 9,00 2,00	:	2,80 1,19 2,58 2,79 5,20	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58 10,40 97,64
7 8 9 11 Líquido por E ******(NOVENTA E Assinaturas	7112 732 7731 7116 880 Extenso ————————————————————————————————————	- LIMPADOR MULTIU 8X1, 1ª LINHA - ESPO - SACO PARA LIXO - PAPEL HIGIÊNICO PANO DE CHÃO BRA E SESSENTA E QUA	IPEZA À BASE JSO DNJA DE AÇO 15 L 4X1 ANCO, SACO D	DE HIPOCLORI DE ALGODÃO AL AVOS)*****	VEJADO EXTRA,	2 2 2	2,00 8,00 8,00 9,00 9,00 2,00		2,80 1,19 2,58 2,79 5,20	5,60 8,40 3,57 25,80 5,58 10,40 97,64

IMPRESSÃO: TIAGOVIEIRA 1.2 - I.V.R.J. - 05/04/2013





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 —				A 0 i -	Ocata Basataia					
Razão Social / Fornecedor	NOVA LTDA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária					
SUPERMERCADO LUA	NOVA LIDA.	00.889.782/0001	1-61 001	3862-8	8829-3					
Endereço					Telefone					
AV. JOSE VENANCIO RIBI	EIRO, 19-A, 75550000, CENTRO,	, INACIOLANDIA-GO			(064) 3	435-1286				
Empenho —	Tipo Empenho		OBRA	Ficha		Nº Empenho				
•	Ordinario		ODIA	20190544		2034				
D-1-			Tipo			Processo				
Data	Aut. de Compras	DISPENS#	A DE LICITAÇÃO	Nº Lic						
12/02/2019	8247					2019001810				
Local de Entrega			Aplicação			Documento				
			Saldo Anterior	Val	or	Saldo Atual				
				52,68	3,00	49,68				
Dotação										
Natureza de Despesa		Vinculo								
339030 - MATERIAL DE	CONSUMO		214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS							
Sub Elemento de Despesa										
	A E PROD. HIGIENIZACAO									
Classificação Funcional				Crédito						
ŕ	VIDADES DE COMBATE A DI	ENGLIE		ORÇAMENTÁRIO						
10.303.0300-2010-7.11	AIDADES DE COMPATE Y PI	ENGUE		UKÇAWENTAKIO						
Valores —					\/alan.	de Françoika				
						do Empenho				
					3,0	JU				
Histórico —										
VALOR QUE SE EMPE	ENHA PARA OCORRER AS I	DESPESAS COM A AQU	JISIÇÃO DE MATERIA	AL DE HIGIENE E LIM	IPEZA PARA FUNA	ASA, CONF OF				
08/2019 FUNASA, PRO	OCESSO ADM 2019001810 A	C 8247, MANUTENÇAU) PELA FUNASA CON	ITROLE DE ENDEMI	AS, FMS					
Produto/Servico da	Autorização de Compras									
Item	Cd.	Descrição do Produto		Qtde.	VI. Unit	VI. Total				
		<u> </u>		6,00	0,50					
10 7743	- ESPUNJA DE LA	WAR LOUÇA		0,00		3,00				
						3,00				
Líquido por Exter										
*****(TRÊS REAIS)***	**									
Assinaturas —										
JOSE P	ESSOA NETO	FERREIRA ASSESSO	RIA CONSULTORIA EIRE	ELLI RO	BERTO ANTONIO DO	S SANTOS				
	OLE INTERNO		ONTADOR		GESTOR FMS					

470.401.401-72

IMPRESSÃO: TIAGOVIEIRA 1.2 - I.V.R.J. - 05/04/2013

576.384.541-20

57432180130