

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
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			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho			20200359	4828
Ordinário				
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/05/2020	17448			2020005593
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		45.899,01	9,00	45.890,01

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDED A FAMILIA - ESF
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	9,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESF II. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005593. OF 20/2020. AC 17448, MANUTENÇÃO PELO ESF II, FMS

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	25/05/2020	9,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13770	- SACO DE LINHO	2,00	4,50	9,00
					9,00

Liquido por extenso
***** (NOVE REAIS) *****

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

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
FAMOVEIS-FABRICA E COM DE MOVEIS LTDA.	02.583.128/0003-12	001	0376-X	5625-1
Endereço		Cidade	Telefone	
PRACA SILVIA NATALIA RIBEIRO DE PAULA, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(64 3) 6434351231	

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho Ordinário			20200578	4830
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/05/2020	17449			2020005593
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.000,00	1.424,00	576,00

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA - ESF
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.424,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESF II. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005593. OF 20/2020. AC 17449, MANUTENÇÃO PELO ESF II, FMS

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	25/05/2020	1.424,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
4	13767	- MAQUINA DE LAVAR A JATO	1,00	1.424,00	1.424,00
					1.424,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) *****

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

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		Cidade	Telefone	
AVENIDA ALBERITO RODRIGUES DE MOURA ESQ. C/ AV. JOSE MARINHO RODRIGUES Nº29, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA		

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho Ordinário			20200359	4832
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/05/2020	17450			2020005593
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		45.760,01	82,00	45.678,01

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0588-2052-MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUEDA FAMILIA - ESF
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	82,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESF II. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005593. OF 20/2020. AC 17450. MANUTENÇÃO PELO ESF II, FMS

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	25/05/2020	82,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	13769	- EXTENSÃO 20 METROS	1,00	82,00	82,00
					82,00

Líquido por extenso
***** (OITENTA E DOIS REAIS) *****

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

