

## 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		Ficha		Número do empenho	
Tipo do empenho		20200444		4442	
Ordinario					
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
14/05/2020	17250				2020005111
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		18.622,12	79,75	18.542,37	

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	79,75

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005111, OF 08/2020, AC 17250, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	14/05/2020	79,75

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
10	9115	CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA BRANCO OU	25,00	3,19	79,75
					79,75

Líquido por extenso
***** (SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO 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

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

Empenho	Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho
Ordinário		20200444	4441
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
14/05/2020	17251		2020005111
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		18.687,04	64,92
			Saldo Atual
			18.622,12

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.
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
	64,92

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005111, OF 08/2020, AC 17251. MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	14/05/2020	64,92

Produto/Serviço da autorização de compras	Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
	3	4973	COM AÇÃO BACTERICIDA, GERMECIDA, BACTERIOSTATICO, E	8,00	3,99	31,92
	4	8739	- DETERGENTE	12,00	1,35	16,20
	5	8306	CABO GRANDE - RODO 40 CM	2,00	8,40	16,80
						64,92

Líquido por extenso
***** (SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS 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



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 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		20200444	4444	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Processo
14/05/2020	17252			2020005111
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		18.387,33	7,73	18.379,60

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	7,73

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.R.A.S. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005111, OF 8/2020, AC 17252, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	14/05/2020	7,73

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
11	13680	- COADOR DE CAFÉ PEQUENO	2,00	2,29	4,58
12	875	PALITOS DE MADEIRA COM A PONTEIRA EM PÓLVORA, CAIXINHAS	10,00	0,32	3,15
					7,73

Liquido por extenso
***** (SETE REAIS E SETENTA E TRÊS 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

## 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 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		20200444	4443
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
15/05/2020	17277				2020005111
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
		18.542,37		155,04	18.387,33

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.
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
	155,04

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.R.A.S, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005111, OF 8/2020, AC 17277, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	155,04

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	7112	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, IDEAL PARA LIMPEZA DE	3,00	2,60	7,80
2	5004	ÁLCOOL GEL 500G C/VÁLVULA PUMP - ÁLCOOL 70%. GEL PARA	8,00	14,80	118,40
6	13682	- ESPONJA DE AÇO C/8 UND.	6,00	1,08	6,48
7	7351	- SACO PARA LIXO 50LT	6,00	2,20	13,20
8	529	FLANELA PARA LIMPEZA GERAL, CONFECCIONADA EM 100%	4,00	2,29	9,16
					155,04

Líquido por extenso
***** (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO 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



## 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	Numero do empenho
Ordinario				20200444	4440
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
15/05/2020	17285				2020005111
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
		18.717,04		30,00	18.687,04

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.
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
	30,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005111, OF 08/2020. AC 17285, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	30,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	7113	- SABONETE LIQUIDO	4,00	7,50	30,00
					30,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA REAIS) *****

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