

### 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				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				( )

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20190509	2173
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
26/02/2019	8657	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019002281
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		105.044,57	127,85	104.916,72	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>127,85</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF OF 065/2019 PROCESSO ADM DE DISP DE LIC 2019002281, AC 8657, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	4735	SABÃO EM BARRA,ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO,	1,00	5,65	5,65	
2	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	3,00	1,19	3,57	
3	4973	ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO: DESINFETANTE E	2,00	2,80	5,60	
5	7119	- ESPONJA LIMPEZA 4X1	1,00	2,99	2,99	
6	7118	- ALVEJANTE	2,00	18,95	37,90	
7	498	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E	3,00	4,99	14,97	
9	7731	- SACO PARA LIXO 15 L	6,00	2,58	15,48	
10	4971	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO,	4,00	4,29	17,16	
11	7116	- PAPEL HIGIÊNICO 4X1	2,00	2,79	5,58	
12	8565	- SACO TRANSPARENTE 25X35	1,00	18,95	18,95	
					<b>127,85</b>	

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190509	2174
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
26/02/2019	8656	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002281
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		104.916,72	27,45	104.889,27

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>27,45</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF OF 065/2019 PROCESSO ADM DE DISP DE LIC 2019002281, AC 8656, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	4972	DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO. COM	2,00	2,85	5,70
8	4740	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC. ESSÊNCIAS	2,00	6,99	13,98
13	7351	- SACO PARA LIXO 50LT	3,00	2,59	7,77
					<b>27,45</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**