

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, INACIOLANDIA-GO				(064) 3435-1286

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190509	4263
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
10/05/2019	9931	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005254
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		85.401,06	117,49	85.283,57

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
117,49

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA AS MAMÃES FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005254, OF132/2019, AC 9931, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5863	PEITO DE FRANGO SEM OSO E SEM PELE, COM ODOR E COR	1,80	9,30	16,74
2	9680	- MAIONESE 500G	1,00	4,35	4,35
3	4317	TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, 100% PURA	2,00	3,15	6,30
4	6623	- FUBÁ 1 KG	1,00	2,10	2,10
5	9823	- MILHO DE PIPOCA	10,00	2,19	21,90
6	4326	CAIXA COM 200 GRAMAS PRODUTO, NA EMBALAGEM DEVERÃO	2,00	2,49	4,98
7	6641	- APRESUNTADO	0,50	15,90	7,95
8	5930	- QUEIJO MUSSARELA	0,50	26,00	13,00
9	7109	- SUCO 1 LT	3,00	6,99	20,97
10	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	4,00	4,80	19,20
					117,49

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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

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	4264
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
10/05/2019	9932	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005254
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	85.283,57	4,35	85.279,22

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
4,35

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA AS MAMÃES FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005254, OF132/2019, AC 9931, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	7354	- GUARDANAPO	3,00	1,45	4,35
					4,35

Líquido por Extenso

*****(QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

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