

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			20190555	2169
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
27/02/2019	8571	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002349
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		37,34	25,89	11,45

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
25,89

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CREAS, CONF OF 014/2019CREAS, PROCESSO ADM DE DISP DE LIC 2019002349, AC 8571, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	7112	- LIMPADOR MULTIUSO	2,00	2,85	5,70
2	4978	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E	2,00	5,10	10,20
4	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	1,00	9,99	9,99
					25,89

Líquido por Extenso

***** (VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE 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 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		20190555	2170
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
27/02/2019	8572	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002349
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	11,45	11,45	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
11,45

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CREAS, CONF OF 014/2019 PROCESSO ADM DE DISP DE LIC 2019002349 AC 8572, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	8600	- SACO PARA LIXO 30 LT	5,00	2,29	11,45
					11,45

Líquido por Extenso

***** (ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas