

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		20190494	4345
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
07/05/2019	9764	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004516
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	176.940,91	236,50	176.704,41

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
236,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004516, OF22/2019, AC 9764, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V., FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	9679	- PÃO DE FORMA PCT	30,00	5,99	179,70
6	4326	CAIXA COM 200 GRAMAS PRODUTO, NA EMBALAGEM DEVERÃO	8,00	2,45	19,60
7	5863	PEITO DE FRANGO SEM OSO E SEM PELE, COM ODOR E COR	4,00	9,30	37,20
					236,50

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190494	4346
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
07/05/2019	9765	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004516
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		176.704,41	103,93	176.600,48

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
103,93

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004516, OF22/2019, AC 9764, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V., FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	9680	- MAIONESE 500G	4,00	3,10	12,40
8	4329	MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, EMBALAGEM	9,00	6,19	55,71
9	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	9,00	3,98	35,82
					103,93

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS 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
VILARINHO E MOURA LTDA	23.382.941/0001-32	001	36757	10477-9
Endereço		Telefone		
7A Q2 L12, 75865000, CENTRO, GOUVELÂNDIA-GO				

Empenho		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Ordinario				20190494	4347
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
07/05/2019	9767	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019004516
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		176.600,48	219,24	176.381,24	

Dotação		Vinculo	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
Sub Elemento de Despesa	107 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Classificação Funcional	08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	219,24

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004516, OF22/2019, AC 9767, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V., FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
10	3529	TIPO PRATA COM 70% DE MATURAÇÃO, SEM	6,00	5,90	35,40	
11	704	TIPO PÊRA COM 70% DE MATURAÇÃO. SEM	6,00	3,49	20,94	
12	705	TIPO FORMOSACOM 70% DE MATURAÇÃO.SEM DANIFICAÇÕES	6,00	5,90	35,40	
13	871	UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM	6,00	8,90	53,40	
14	4855	ABACAXI PÉROLA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO	7,00	7,50	52,50	
15	701	FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME DE	3,00	5,90	17,70	
16	724	UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO E GRANDE, CASCA LISA, SEM	1,00	3,90	3,90	
					219,24	

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E QUATRO 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 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			20190494	4348
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
07/05/2019	9766	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004516
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		176.381,24	16,37	176.364,87

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
16,37

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004516, OF22/2019, AC 9766, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V., FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9681	- PALITO DE DENTE CX C/ 100 UN	5,00	0,49	2,45
2	5001	GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO	4,00	0,99	3,96
3	8742	- COLHER DESCARTÁVEL PCT COM 50 UNIDADES	4,00	2,49	9,96
					16,37

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE 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
---	--	--