

**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	3805
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
03/04/2019	9528	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003989
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	100.398,60	77,04	100.321,56

**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 DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>77,04</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONF OF 098/2019 SMAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003889, AC 9528, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9385	- COPO DESCARTÁVEL 25X1	1,00	74,75	74,75
2	9386	- COADOR DE PANO GRANDE	1,00	2,29	2,29
					<b>77,04</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**