

**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		20190453	1224
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/01/2019	7635	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000236
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	55.510,37	33,05	55.477,32

**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
08.243.0483-2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>33,05</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7635, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000236, MANUTENÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4973	ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO: DESINFETANTE E	3,00	3,45	10,35
2	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	5,00	1,69	8,45
3	7116	- PAPEL HIGIÊNICO 4X1	5,00	2,85	14,25
					<b>33,05</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E TRÊS REAIS 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
---	--	--