

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	1223
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
15/01/2019	7633	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000236
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		55.520,27	9,90	55.510,37

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
08.243.0483-2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
9,90

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7633, 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	5119	COPO DESCARTAVEL 200ML RESITENTE PCT 100X1 - COPO	3,00	3,30	9,90
					9,90

Líquido por Extenso

***** (NOVE REAIS E NOVENTA 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
---	--	--