

**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	1236
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/01/2019	7686	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000105
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	110.441,82	87,27	110.354,55

**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>87,27</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7686, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000105, MANUTENÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6047	COPO DESCARTÁVEL 200 ML (CAIXA COM 2.500 COPOS) - COPO	1,00	82,50	82,50
2	4992	COPO PLÁSTICO	3,00	1,59	4,77
					<b>87,27</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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
---	--	--