

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	1987
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/02/2019	8636	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001808
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	182.277,00	45,98	182.231,02

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
45,98

Histórico

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SCFV CONFORME O PROCESSO DE DIP DE LIC NRO 2019001808 OF 10/2019 AC 8636 MANUTENÇÃO PELO SCFV FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5955	- BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR AMENDOIM	2,00	22,99	45,98
					45,98

Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

--