

**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			20190555	1228
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
05/02/2019	8110	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001526
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.261,46	74,75	3.186,71

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>74,75</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CREAS, CONF OF 07/2019 CREAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001526, AC 8110, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS.
--

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4990	COPO PARA ÁGUA,	25,00	2,99	74,75
					<b>74,75</b>

**Líquido por Extenso**

***** (SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****
---

**Assinaturas**

--