

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			20190494	1082
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
11/01/2019	7581	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000233
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		187.710,93	226,50	187.484,43

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
226,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O S.C.F.V., CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019000233 OF 02/2019 AC 7581, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V., FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	7726	- LEITE EM PÓ	5,00	11,59	57,95
2	5930	- QUEIJO MUSSARELA	2,50	27,00	67,50
3	5931	- PRESUNTO	2,50	19,90	49,75
4	7567	- REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS	9,00	5,70	51,30
					226,50

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 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
---	--	--