

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			20190444	4078
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
05/04/2019	9212	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003749
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		16.120,02	9,97	16.110,05

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
9,97

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003749, OF 13/19/2019, AC 9212, MANUTENÇÃO PELO CRAS FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5003	COADOR DE CAFÉ, EM	1,00	1,99	1,99
2	8934	- PAPEL TOALHA 2X1	2,00	3,99	7,98
					9,97

Líquido por Extenso

***** (NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas