

**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			20190444	2885
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
01/04/2019	9139	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003703
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		17.600,88	71,96	17.528,92

**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
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>71,96</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO E ENTREGA DOS KITS DAS GESTANTES PARA MAMÃES ATENDIDAS NO CRAS. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003703 OFICIO Nº 092/2019 AC 9139, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	4,00	4,80	19,20
2	7567	- REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS	4,00	6,99	27,96
3	7109	- SUCO 1 LT	4,00	6,20	24,80
					<b>71,96</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**