

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	3679
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
27/02/2019	9129	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002461
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	182.076,17	104,85	181.971,32

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
104,85

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIO PARA O S.C.F.V., CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019002461 AC 9129 OF 14/2019 S.C.F.V., MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V., FMAS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4329	MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, EMBALAGEM	15,00	6,99	104,85
					104,85

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

--