

**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	1993
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
27/02/2019	8568	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002461
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	182.181,02	104,85	182.076,17

**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
<b>104,85</b>

**Histórico**

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SCFV CONFORME O PROCESSO DE DISP DE LIC NRO 2019002461 OF 14/2019 AC 8568 MANUTENÇÃO PELO SCFV 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
					<b>104,85</b>

**Líquido por Extenso**

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

**Assinaturas**

--