

**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			20190555	1182
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
04/02/2019	8089	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001352
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.308,86	47,40	3.261,46

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>47,40</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHE DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA UNIDADE DO CREAS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001352, OF 006/2019 CREAS, AC 8089, MANUTENÇÃO PELO

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	12,00	3,95	47,40
					<b>47,40</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

--