

**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	1294
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
12/02/2019	8234	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001805
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		182.955,57	10,32	182.945,25

**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>10,32</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8234, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019001805, MANUTENÇÃO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4795	CANJUIQUINHA DE MILHO, AMARELA, TIPO 1, EMBALADA EM	8,00	1,29	10,32
					<b>10,32</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (DEZ REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

--