

**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
IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA	11.512.138/0001-96	001	3862-8	9.512-5
Endereço				Telefone
AVENIDA RIO DOS BOIS N56, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLÂNDIA-GO				(64) 3435-1575

**Empenho**

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190444	5148
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
23/05/2019	10392	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005572
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	11.400,96	103,69	11.297,27

**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>103,69</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA IMA REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005572, OF 18/2019, AC 10392, MANUTENÇÃO PELO

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	3741	1LINHA - PÃO	35,00	0,35	12,25
2	10248	- MORTADELA	1,33	18,00	23,94
3	10249	- BOLO DE FUBA	3,00	15,00	45,00
4	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	5,00	4,50	22,50
					<b>103,69</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20
---	--	--