

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		20190444	1599
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
20/02/2019	8404	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001940
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	19.445,69	202,65	19.243,04

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
202,65

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA COMPOSIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA MÃES ATENDIDAS PELO CRAS, CONF OF 056/2019 SMAS, PROCESSO DE DISPENSA DE LIC 2019001940, AC 8404, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6195	- BANHEIRA INFANTIL	7,00	28,95	202,65
					202,65

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas