

**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
IRLEY PERES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	31.886.490/0002-80			
Endereço				Telefone
ITUMBIARA-GO				

**Empenho**

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190509	3488
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
17/04/2019	9481	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004409
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	95.581,06	3.500,00	92.081,06	

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>3.500,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004409, OF 109/2019 SMAS, AC 9481, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9338	- OVO DE CHOCOLATE 80G	2000,00	1,75	3.500,00
					<b>3.500,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

--