

**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	1622
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
19/02/2019	8391	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001866
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	19.455,29	9,60	19.445,69

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>9,60</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF PREGÃO PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001866, OF 06/2019 CRAS, AC 8391, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5179	MONOFACE, POLIPROPILENO, LISA, TRANSPARENTE,	3,00	3,20	9,60
					<b>9,60</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

--