

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
POSTO DE GASOLINA ARRUDA LTDA	02.866.083/0001-21	001	3862-8	5095-4
Endereço				Telefone
ROD. GO 206 KM. 57 - S/N, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190444	5039
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/05/2019	10291	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005746
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	12.263,43	862,47	11.400,96

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
862,47

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005746, OF 138/2019, AC 10291, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5136	GASOLINA COMUM C, DE INCOLOR A AMARELADA, LÍMPIDO E	181,57	4,75	862,47
					862,47

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE 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
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------