

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, INACIOLÂNDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190453	5040
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
09/05/2019	10292	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005745
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		49.254,60	150,40	49.104,20

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC AUTOMOTIVOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
150,40

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005745, OF 139/2019, AC 10292, MANUTENÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR, FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5137	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL, LÍMPIDO E ISENTO	47,00	3,20	150,40
					150,40

Líquido por Extenso

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA 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
---	--	--