

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
ARENO ROSA VIEIRA 08832803100	32.438.091/0001-38	001	3862-8	14135-6
Endereço				Telefone
INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190509	3803
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
03/04/2019	9337	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003889
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		100.698,77	55,50	100.643,27

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

Valores	Valor do Empenho
	55,50

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONF OF 098/2019 SMAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003889, AC 9337, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
18	8084	MÉDIO - GRAMPEADOR	4,00	12,00	48,00	
19	5305	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE	1,00	7,50	7,50	
					55,50	

Líquido por Extenso
***** (CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas