

**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	5038
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
09/05/2019	10290	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005743
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		12.900,38	636,95	12.263,43

**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
<b>636,95</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005743, OF 137/2019, AC 10290, MANUTENÇÃO PELO CRAS., FMAS

**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	134,10	4,75	636,95
					<b>636,95</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO 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
---	--	--