

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
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	756	3042	14336-7 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA ITUMBIARA Nº24, 75550000, CENTRO, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190444	1597
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8326	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000576
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	19.663,19	54,00	19.609,19

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
54,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CONF OF 001/2019 CRAS, PROCESSO DE DISPENSA DE LIC 2019000576, AC 8326, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8423	- MANGUEIRA 1/2 POLEGADA	30,00	1,80	54,00
					54,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

--