

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
VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650	13.131.781/0001-03	1	38628	10985-1
Endereço				Telefone
AV. CAM'PO GRANDE N. 14, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190465	5251
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
31/05/2019	10521	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019006255
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.900,34	60,00	2.840,34

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ Sub Elemento de Despesa 188 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
60,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA EVENTO RELACIONADO AO DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019006255, AC 10521, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9985	- PROPAGANDA VOLANTE	2,00	30,00	60,00
					60,00

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA REAIS) *****

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
---	--	--