

## 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

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, INACIOLANDIA-GO				

### Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190500	303
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
09/01/2019	7646	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000575
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		43.886,77	180,00	43.706,77

### 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
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valores	Valor do Empenho
	180,00

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM INICIO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6967	- PROPAGANDA VOLANTE	6,00	30,00	180,00
					180,00

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E OITENTA 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
---	--	--