

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			20190448	1377
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
08/02/2019	8313	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001865
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		235,00	180,00	55,00

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
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
180,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DE PARA O CRAS COMUNICANDO A TODOS O INICIO DO CURSO DE ARTESANATO, CONF 043/2019 - SMAS, AC 8313, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8407	- PROPAGANDA VOLANTE	6,00	30,00	180,00
					180,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

--