

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
PETRONIO RIBEIRO NETO 02512495140	32.917.658/0001-59			
Endereço			Telefone	
ITUMBIARA-GO				

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190515	3796
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
15/04/2019	9699	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004372
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		67.412,17	450,00	66.962,17

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa 123 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	450,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FANTASIAS DE COELHINHOS PARA EVENTO DE PÁScoa DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, MULHER, HABITAÇÃO E TRABALHO, CONF OF 105/2019 SMAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004372, AC 9699, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL,

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	9645	- LOCAÇÃO FANTASIA ANIMAÇÃO COELHO	1,00	450,00	450,00	
					450,00	

Líquido por Extenso
***** (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas