

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
RESENDE & RESENDE LTDA.	37.870.631/0001-71	001	3862-8	5.730-4
Endereço				Telefone
RUA: LUIZ ROBERTO DINATO N: 19, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(064) 3435-1304

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190511	2072
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
22/01/2019	7821	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000717
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		53.952,77	260,00	53.692,77

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
1 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
260,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS PARA A MUNICIPE SRA MARIA VITÓRIA DE JESUS, CONF OF 23/2019 SMAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019000717, AC 7821, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8027	- TIJOLINHO DE CONCRETO	600,00	0,30	180,00
2	7548	- CIMENTO	1,00	20,00	20,00
3	8029	- TUBO 100 ESGOTO 6M	1,00	38,00	38,00
4	8030	- JOELHO 100 ESGOTO	1,00	6,00	6,00
5	7547	- AREIA MEDIA LAVADA	8,00	2,00	16,00
					260,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E 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
---	--	--