

**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
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	756	3042	14336-7 PJ
Endereço				Telefone
AVENIDA ITUMBIARA Nº24, 75550000, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

**Empenho**

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190494	1230
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
15/01/2019	7596	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000234
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	186.459,43	13,50	186.445,93	

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Despesa 114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	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
	<b>13,50</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7596, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019000234, MANUTENÇÃO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	7740	- CORDA TRANÇADA PET	9,00	1,50	13,50
					<b>13,50</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**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
---	--	--