

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
JOÃO E MARIA COMESTICOS E PERFUMARIA LTDA - ME	22.267.860/0001-29	001	3862-8	13.429-5 PJ
Endereço				Telefone
RUA JOSE GOIS, RUA JOSE GOIS Nº 13 - CENTRO, 75550000, CENTRO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190555	2052
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
13/02/2019	8289	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001867
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.059,01	450,00	2.609,01

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
450,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2019 PELO CREAS, CONF OF 010/2019 CREAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001867 AC 8289, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8353	- ESMALTE	300,00	1,50	450,00
					450,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas