

**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
JULIANA PIRES RIBEIRO - ME -	27.092.557/0001-56	001	3862-8	13.491-0 PJ
Endereço				Telefone
RUA JOSE GOIS, NUMERO 66, INACIOLANDIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190444	1251
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
30/01/2019	8008	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001231
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	20.038,59	30,00	20.008,59

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>30,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8008, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019001231, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8169	- PEN DRIVE 08 GB	1,00	30,00	30,00
					<b>30,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA 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
---	--	--