

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
DINAIR PEREIRA 64262529134	11.590.477/0001-90	104	0015	1307-9
Endereço				Telefone
AV. ANHANGUERA Nº 272, 75516040, SETOR ANHANGUERA, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190444	2748
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/01/2019	9121	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000518
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	20.707,39	57,00	20.650,39

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
57,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019000518 OF 19/2019-SMAS, AC 9121, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	7839	- AGULHA	10,00	2,00	20,00
2	7842	- SILICONE	1,00	15,00	15,00
3	7841	- ÓLEO PARA MAQUINA DE COSTURA	1,00	22,00	22,00
					57,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E SETE 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
---	--	--