

**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, INACIOLANDIA-GO				

**Empenho**

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190511	4248
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
08/05/2019	9902	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005213
Local de Entrega	Aplicação			Documento
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	52.742,77	760,00	51.982,77	

**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
<b>760,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SRA DIVINA RODRIGUES FERNANDES. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005213, OF 123/2019, AC 9902, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9820	- TIJOLÃO	1000,00	0,76	760,00
					<b>760,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E SESENTA 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
---	--	--