

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

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190494	1226
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
15/01/2019	7594	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000234
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		186.477,33	17,90	186.459,43

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
17,90

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7594, 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	7735	- PARAFUSO FRANCES 3/8 X 16	3,00	1,30	3,90
2	7736	- ARAME GALVANIZADO ZINCADO Nº 18	1,00	14,00	14,00
					17,90

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO	JOSE PESSOA NETO
CONTADOR	GESTORA DO FMAS	CONTROLE INTERNO
470.401.401-72	401.356.911-68	576.384.541-20