

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
ROBSON LUIZ SILVA	33.552.944/0001-20	001	0376-X	23455-9
Endereço				Telefone
RUA BENJAMIN CONSTANT, 212 A, 75503050, CENTRO, ITUMBIARA-GO				(64) 3431-7559

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190444	4113
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
13/05/2019	9936	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005225
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		16.027,15	210,00	15.817,15

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
210,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA CONSERTO DO EXPOSITOR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC Nº 2019005225 OFICIO Nº 130/2019 AC 9936, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9835	- CARPETE CARECA NA COR VERMELHA	6,00	35,00	210,00
					210,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DEZ 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
---	--	--