

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190510	4862
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
28/05/2019	10352	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005811
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	22.249,91	212,00	22.037,91	

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
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
212,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005811, OF141/2019, AC 10352, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7286	- CAIXA DAGUA 500L	1,00	189,00	189,00
2	7287	- ADAPTADOR FLANGE DE 25X 3/4	1,00	8,00	8,00
3	7288	- ADAPTADOR FLANGE DE 50 1/2	1,00	15,00	15,00
					212,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DOZE 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
---	--	--