

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
VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650	13.131.781/0001-03	1	38628	10985-1
Endereço	Cidade		Telefone	
AV. CAM'PO GRANDE N. 14, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO	INACIOLÂNDIA			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200515		4782
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2020	17472			2020005607
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	49.530,23	120,00	49.410,23	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL - FMAS
Sub elemento de despesa 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	120,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PROPAGANDA REFERENTE ADIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIA 18 DE MAIO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005607, OF 171/2020, AC 17472, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	120,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	8407	- PROPAGANDA VOLANTE	4,00	30,00	120,00
					120,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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