

**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 ALBERTO RODRIGUES DE MOURA ESQ. C/ AV. JOSE MARINHO RODRIGUES Nº29, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLÂNDIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200461	1433
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
11/02/2020	15213	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001496
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		32.266,72	19,00	32.247,72

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>19,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REPARO DA CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO MASCULINO DO CREAS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001496, OF 09/2020, AC 15213, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	12959	- REPARO DA CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA	1,00	19,00	19,00
					<b>19,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(DEZENOVE REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

<p>FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI</p> <p>CONTADOR</p> <p>470.401.401-72</p>	<p>MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO</p> <p>GESTORA DO FMAS</p> <p>401.356.911-68</p>
--	---