

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		20190444	1279
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
11/02/2019	8229	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001555
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	19.728,19	65,00	19.663,19	

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
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
65,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8229, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019001555, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8300	- TELA SOMBREAMENTO 70%	5,00	13,00	65,00
					65,00

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

--