

**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
NIDIANE PAULA DE JESUS 00939658186	31.662.704/0001-53	001	1685-3	6793-8
Endereço				Telefone
AV.RIO DOS BOIS, 75550000, JOSE INACIO, JOSE INACIO, INACIOLÂNDIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190500	1803
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
21/02/2019	8634	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001808
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.060,00	460,00	1.600,00

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
123 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>460,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DE SALGADINHOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE CARNAVAL REALIZADO NO S.C.F.V., NO DIA 01/03/2019, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019001808, AC 8634, MANUTENÇÃO PELA S.C.F.V., FMAS.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8648	- CONFECÇÃO DE SALGADO	400,00	0,70	280,00
2	8649	- CONFECÇÃO DE COXINHA	200,00	0,90	180,00
					<b>460,00</b>

**Líquido por Extenso**

*****(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)*****
---

**Assinaturas**

--