

**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			20190556	1172
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
15/01/2019	7615	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000030
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		788,87	315,00	473,87

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ Sub Elemento de Despesa 123 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>315,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ALIMENTICIOS PARA O CREAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS, CONF PROCESSO DE DISP DE LICITAÇÃO 2019000030 OF 001/2019 CREAS, AC 7615, MANUTENÇÃO PELO CREAS FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7566	- CONFECCÃO DE SALGADOS	1,00	75,00	75,00
2	7565	- CONFECCÃO DE PIZZA	2,00	35,00	70,00
3	7768	- CONFECCÃO DE BOLO	4,00	42,50	170,00
					<b>315,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E QUINZE 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
---	--	--