

## 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
EXPRESS MALHAS	27.154.779/0001-56			
Endereço	Telefone			
R. BENJAMIN CONSTANT, 584, QUADRA 79 LOTE 1, 74525050, SETOR CAMPINAS, GOIANIA-GO				

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20200444	1443
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
05/02/2020	15133	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2020001443
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	22.045,73	1.352,56	20.693,17

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>1.352,56</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO SCFV. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001443, OF 34/2020, AC 15133, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS
---

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	12906	- LYGRA LISA	15,34	63,90	980,23
2	12907	- FORRO DE POLIAMIDA	9,32	39,95	372,33
					<b>1.352,56</b>

### Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *****
---

### Assinaturas

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