

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 |
| ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | 17.070.499/0001-06 | 001 | 3862-8 | 11.036-1 |
| Endereço | | | | Telefone |
| RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO | | | | |

Empenho

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho | OBRA | Ficha | Nº Empenho |
| Ordinario | | 20190494 | 1086 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação |
| 14/01/2019 | 7566 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019000366 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 187.375,86 | 545,00 | 186.830,86 |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Vinculo |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |
| Sub Elemento de Despesa | |
| 114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | |
| Classificação Funcional | Crédito |
| 08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| 545,00 |

Histórico

| |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O S.C.F.V., CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019000366 OF 03/2019 AC 7566, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V., FMAS |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|------|--------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 7715 | - BOLA FUTSAL | 4,00 | 110,00 | 440,00 |
| 2 | 7716 | - BOLA QUEIMADA | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
| 3 | 7717 | - BOMBA MANUAL (INFLAR) | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | 545,00 |

Líquido por Extenso

| |
|---|
| ***** (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO 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 |
|---|--|--|