

**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
ROBERVAL ROSA LOPES 95839720100	19.320.088/0001-57	001	3862-8	191083-3 PJ
Endereço				Telefone
RUA LOURIVAL DESIDERIO ALVES Nº 62, 75550000, INACIOLÂNDIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190461	5435
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
30/05/2019	10262	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005532
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	30.905,99	35,00	30.870,99

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>35,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005532, OF 032/2019, AC 10262, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMS

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5503	COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	1,00	35,00	35,00
					<b>35,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

--