

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 | | | 20190444 | 4145 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | | Processo |
| 02/04/2019 | 9884 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2019003749 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 15.817,15 | 90,00 | 15.727,15 |

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 |
| 08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S. | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| 90,00 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TONER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS , CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003749, OF 013/2019, AC 9884, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|------|----------------------|-------|----------|--------------|
| 1 | 9813 | - TONER TN 720 | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 90,00 |

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

| |
|--|
| |
|--|