

### 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
SALULU FOLHEADOS LTDA - ME	04.870.674/0001-06	001	4640-X	82562
Endereço				Telefone
RUA PIO XII SALA C, 161, 75530250, NOVO HORIZONTE, ITUMBIARA-GO				

#### Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190444	1269
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
06/02/2019	8125	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001571
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	19.968,09	239,90	19.728,19	

#### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do Empenho
<b>239,90</b>

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRAS, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8125, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019001571, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8223	- LINHA CLEA	12,00	12,00	144,00
2	8224	- ELASTICO ZANOTTI 2,50	2,00	9,70	19,40
3	8225	- ELÁSTICO ZANOTTI 3	2,00	11,30	22,60
4	8226	- VIES 24 MM	2,00	12,50	25,00
5	8227	- RENDA NAJAR	1,00	28,90	28,90
					<b>239,90</b>

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas