

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, INACIOLANDIA-GO | | | | |

Empenho

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho | OBRA | Ficha | Nº Empenho |
| Ordinario | | 20190444 | 2912 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação |
| 01/04/2019 | 9105 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019003324 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | 17.160,92 | 350,00 | 16.810,92 |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Vinculo |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |
| Sub Elemento de Despesa | |
| 122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO | |
| Classificação Funcional | Crédito |
| 08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S. | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| 350,00 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANHEIRA PARA O KIT DE GESTAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003324, OFICIO Nº087/2019 AC 9105,MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 6195 | - BANHEIRA INFANTIL | 10,00 | 35,00 | 350,00 |
| | | | | | 350,00 |

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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