

**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
<b>350,00</b>

**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
					<b>350,00</b>

**Líquido por Extenso**

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

**Assinaturas**

--