

**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		20190509	4150
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
01/04/2019	9887	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003029
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		87.971,06	2.570,00	85.401,06

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa 117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>2.570,00</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003029, OF 83/2019, AC 9887, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	5492	COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	1,00	90,00	90,00	
2	9815	CORES: AZUL, AMARELO, ROSA E PRETO. - CARTUCHO TK 5232	4,00	620,00	2.480,00	
					<b>2.570,00</b>	

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas