

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	615
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
22/01/2019	7819	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2018010221
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		110.170,09	280,00	109.890,09

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
	280,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 7819 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2018010221, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	8025	- MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1,00	280,00	280,00	
					280,00	

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas		
FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20