

### 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 |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| JL INFORMATICA LTDA ME    | 04.814.512/0001-42 | 001          | 0526-6        | 36249-2 PJ     |
| Endereço                  |                    | Cidade       | Telefone      |                |
| AV FREI JOAO BATISTA 66   |                    | QUIRINOPOLIS | (64) 651-4993 |                |

#### Empenho

| Empenho          | Tipo Empenho    | Ficha     | Nº Empenho   |            |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
|                  | Ordinario       | 20200520  | 1815         |            |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo      | Nº Licitação | Processo   |
| 18/02/2020       | 15466           |           |              | 2020001868 |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento |              |            |
|                  | Saldo Anterior  | Valor     | Saldo Atual  |            |
|                  | 19.500,00       | 1.100,00  | 18.400,00    |            |

#### Dotação

| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional  |
|--|--|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Sub Elemento de<br>99 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENT | 08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL - |
| Vinculo  | Crédito  |
| 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL  | ORÇAMENTÁRIO   |

#### Valores

| Valor do Empenho |
|------------------|
| <b>1.100,00</b>  |

#### Histórico

|  |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA USO DA SECRETARIA MUL. DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001868, OF 044/2020, AC 15466, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS |
|--|

#### Parcelamento

| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
|------------|-----------------|---------------|
| 1          | 18/02/2020      | 1.100,00      |

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto        | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|-----------------------------|-------|----------|-----------------|
| 1    | 13009 | - ARMÁRIO DE AÇO 04 GAVETAS | 2,00  | 550,00   | 1.100,00        |
|      |       |                             |       |          | <b>1.100,00</b> |

#### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E CEM REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO  
GESTORA DO FMAS  
401.356.911-68

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI  
CONTADOR  
470.401.401-72