

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
ARENO ROSA VIEIRA 08832803100	32.438.091/0001-38	001	3862-8	14135-6
Endereço				Telefone
INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Ordinario				20190444	3844
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
19/04/2019	9517	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019004081
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		16.803,02	683,00	16.120,02	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	683,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE E.V.A PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONF OF 100/2019 SMAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004081, AC 9517, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	9365	- EVA IBEL ROSA BEBE 10	30,00	1,40	42,00	
2	9366	- EVA IBEL AZUL 19 40X48 2MM	80,00	1,40	112,00	
3	9367	- EVA LILAS 13 40X48 2MM	20,00	1,40	28,00	
4	9368	- EVA IBEL ROSA 7 40X48 2MM	60,00	1,40	84,00	
5	9370	- EVA IBEL LARANJA 55 40X48 2MM	20,00	1,40	28,00	
6	9371	- EVA IBEL VERMELHO 61 40X48 2MM	30,00	1,40	42,00	
7	9372	- EVA IBEL VERDE BANDEIRA 37 40X48	10,00	1,40	14,00	
8	9374	- EVA IBEL AMARELO 46 40X48 2MM C/5	30,00	1,40	42,00	
9	9375	- EVA COM GLITER TAMANHO 40X60 CM	60,00	4,85	291,00	
					683,00	

Líquido por Extenso
***** (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas