

**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
FAMOVEIS-FABRICA E COM DE MOVEIS LTDA.	02.583.128/0003-12	001	0376-X	5625-1
Endereço				Telefone
PRACA SILVIA NATALIA RIBEIRO DE PAULA, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				(64 3) 6434351231

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190563	1598
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
20/02/2019	8401	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019001556
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.060,00	560,00	500,00

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
142 - MOBILIARIO EM GERAL	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>560,00</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONF OF 35/2019, PROCESSO DE DISP DE LICITAÇÃO 2019001556, AC 8401 MANUTENÇÃO PELO IGD-SUAS, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8329	- ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS	1,00	560,00	560,00
					<b>560,00</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

--