

**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
ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA.	17.070.499/0001-06	001	3862-8	11.036-1
Endereço				Telefone
RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190555	2049
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
27/02/2019	8547	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002432
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	331,26	141,92	189,34

**Dotação**

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>141,92</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONFECCÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2019 PELO CREAS, CONF OF 011/2019 CREAS, PROCESSO DE DISP DE LIC 2019002432 AC 8547, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5279	TESOURA EM AÇO INOX; CABO PLÁSTICO; USO GERAL; MEDINDO	2,00	40,00	80,00
2	8571	- EMBALAGEM PEQUENA	6,00	6,99	41,94
3	8572	- BALÃO EM LÁTEX COR ROSA	2,00	9,99	19,98
					<b>141,92</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**