

**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
JULIANA PIRES RIBEIRO - ME -	27.092.557/0001-56	001	3862-8	13.491-0 PJ
Endereço				Telefone
RUA JOSE GOIS, NUMERO 66, INACIOLANDIA-GO				

**Empenho**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190461	4903
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
15/05/2019	10053	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005001
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		31.510,27	13,50	31.496,77

**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
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>13,50</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005001, OF 029/2019, AC 10053, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	9912	- FOLHA DE PAPEL COLLORSET AMARELA	5,00	0,90	4,50
5	9913	- FOLHA DE PAPEL COLLORSET LARANJA	5,00	0,90	4,50
6	9914	- FOLHA DE PAPEL COLLORSET PRETO	5,00	0,90	4,50
					<b>13,50</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\* (TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**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
---	--	--

**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**

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190461	4905
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
15/05/2019	10054	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005001
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		31.496,77	46,90	31.449,87

**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
08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do Empenho
<b>46,90</b>

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005001, OF 029/2019, AC 10054, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS

**Produto/Serviço da Autorização de Compras**

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9909	- PACOTE DE BEXIGA AMARELO	3,00	6,70	20,10
2	9910	- PACOTE DE BEXIGA LARANJA	2,00	6,70	13,40
3	9911	- PACOTE DE BEXIGA PRETAS	2,00	6,70	13,40
					<b>46,90</b>

**Líquido por Extenso**

\*\*\*\*\*(QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**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
---	--	--