

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço				Telefone
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				(064) 3435-1286

Empenho				
Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho	
Ordinario		20200494	1817	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
20/02/2020	15577	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001995
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	181.027,01	11,96	181.015,05	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	11,96

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE CARNAVAL COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001995, OF 008/2020, AC 15577, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	13041	PCT COM 3 UNIDADES - VELA CHAMA ESTRELA P/ BOLO	4,00	2,99	11,96	
					11,96	

Líquido por Extenso
***** (ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas	
<p>FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 N° 16 QD 06 LT12. 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	N° Empenho
		Ordinario		20200494	1819
Data	Aut. de Compras	Tipo		N° Licitação	Processo
20/02/2020	15578	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020001995
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		181.015,05	50,00	180.965,05	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	50,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE CARNAVAL COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001995, OF 008/2020, AC 15577, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
2	13042	- CONFETE 120G	10,00	5,00	50,00	
					50,00	

Líquido por Extenso
*****{CINQUENTA REAIS}*****

Assinaturas	
<p>_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>	<p>_____ MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68</p>