

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
ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	00.877.319/0001-08			
Endereço				Telefone
SETOR CAMPINAS, 74503100, GOIANIA-GO				

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario			20190444	4738
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
08/05/2019	10233	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019005201
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		15.844,36	4.422,20	11.422,16	

Dotação		Vinculo
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Classificação Funcional	08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	4.422,20

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSTURA E AVIAMENTOS PARA O CRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005201 OFICIO Nº 120/2019 AC 10233, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total	
1	10078	- MEIA PEROLA CORES VARIADAS 500G	2,00	28,90	57,80	
2	10080	- LINHA CLEA CORES VARIADAS	20,00	13,50	270,00	
3	10082	- PASSA FITA CORES VARIADAS	8,00	13,50	108,00	
4	10084	- BORDADOS CORES VARIADAS	8,00	10,70	85,60	
5	10085	- BORDADO COM PASSA FITA 7MT	4,00	26,90	107,60	
6	10087	- COLA TEK BOND 50G	8,00	19,20	153,60	
7	10089	- OLHO MOVEI	20,00	6,90	138,00	
8	10090	- FITA CETIM CORES VARIADAS	2,00	10,75	21,50	
9	10091	- IMA	9,00	5,90	53,10	
10	10093	- MANTA ACRÍLICA	10,00	7,90	79,00	
11	10094	- LINHA AMIGURUMI CORES VARIADAS	6,00	13,50	81,00	
12	10095	- FIBRA SILICONE	1,00	12,90	12,90	
13	10096	- BARRA BORDADA	15,00	2,20	33,00	
14	10097	- TECIDO TRICOLINE LISO	50,00	21,90	1.095,00	
15	10099	- AGULHA	7,00	5,50	38,50	
16	10100	- AGULHA 8	2,00	3,50	7,00	
17	10101	- TECIDO VAGONITE BRANCO	50,00	23,50	1.175,00	
18	10102	- TOALHA	30,00	3,60	108,00	
19	10103	- TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100%ALG	7,20	24,50	176,40	
20	10104	- ELÁSTICO JARAGUA 100MT	1,00	14,75	14,75	
21	10105	- GUIPIR 52322 13,7M	1,00	88,50	88,50	
22	10106	- LINHA RETA 120	2,00	3,15	6,30	
23	10107	- PASSAMANARIA 10 MTS	2,00	7,40	14,80	
24	10108	- DIVERSOS 1	1,00	9,90	9,90	

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
25	10110	- DIVERSOS 2	6,00	5,90	35,40
26	10111	- LINHA ANNE 500 CORES VARIADAS	2,00	14,50	29,00
27	10112	- LINHA ANNE 2	4,00	13,50	54,00
28	10113	- LINHA ANNE 500 7311	1,00	12,50	12,50
29	10114	- CAMINHO MESA PINGADO PANANÁ	1,00	42,00	42,00
30	10115	- TECIDO PANAMA	6,90	29,50	203,55
31	10116	- TECIDO CANHAMO FINO	7,00	13,90	97,30
32	10117	- AGULHA TAPESTRY 18	2,00	6,60	13,20
					4.422,20

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE 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