

**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	Cidade		Telefone	
		RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12		INACIOLÂNDIA		

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Ordinário	20190494	6902
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
19/07/2019	11503			2019008191
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		169.189,52	24,00	169.165,52

Dotação		Natureza de Despesa	Classificação Funcional
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE -VINCULOS
		Sub Elemento de 119 - MAT DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Vinculo	Crédito		
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO		

Valores	Valor do Empenho
	24,00

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008191, OF 35/2019, AC 11503, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V, FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	19/07/2019	24,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	11243	PACOTES COM 50 UNIDADES - SACO PARA PIPOCA BRANCO	4,00	6,00	24,00	
					<b>24,00</b>	

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (VINTE E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72

**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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		17.070.499/0001-06	001	3862-8	11.036-1
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12		INACIOLÂNDIA			

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinario	20190494	6900	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
19/07/2019	11502			2019008191
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
169.264,52		75,00	169.189,52	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE -VINCULOS
Sub Elemento de	114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Vinculo	Crédito	
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	75,00

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008191, OF 35/2019, AC 11502, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V, FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	19/07/2019	75,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	11241	- PIPA DE PAPEL SEDA	15,00	3,00	45,00
3	11242	- LINHA PARA PIPA	10,00	3,00	30,00
					<b>75,00</b>

**Líquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	_____ MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68	_____ FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72