

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			20190494	2913
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
01/04/2019	9111	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003209
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		179.820,08	188,00	179.632,08

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
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
188,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A PÁSCOA. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003209 OFICIO Nº 086/2019 AC 9111, MANUTENÇÃO PELO SCFV, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8547	20G - COLA INSTANTÂNEA	7,00	8,00	56,00
2	6922	- FOLHA EVA BRANCO	20,00	1,50	30,00
3	6929	- FOLHA EVA ROSA	20,00	1,50	30,00
4	9048	- EVA LARANJA	20,00	1,50	30,00
5	9049	- EVA VERDE	20,00	1,50	30,00
6	6800	LARANJADO - PAPEL SEDA	40,00	0,30	12,00
					188,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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		20190494	2914
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
01/04/2019	9110	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003209
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	179.632,08	95,20	179.536,88

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
95,20

Histórico

VLOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A PÁScoa. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003209 OFICIO Nº 086/2019 AC 9110, MANUTENÇÃO SCFV, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	8971	- SACO DE BOMBOM	3,00	28,00	84,00
9	4606	- BALA MACIA SORTIDA	2,00	5,60	11,20
					95,20

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

--

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				
Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190494	2915
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
01/04/2019	9112	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003209
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		179.536,88	7,98	179.528,90

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

Valores	Valor do Empenho
	7,98

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DEPESES COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A PÁScoa. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003209 OFICIO Nº 086/2019 AC 9112, MANUTENÇÃO PELO SCFV, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	5009	ACENDEDOR; TIPO ISQUEIRO	2,00	3,99	7,98
					7,98

Líquido por Extenso
***** (SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas