



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	INACIOLANDIA			

Empenho		Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinário				20190509		6906	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação		Processo	
24/07/2019	11593					2019008320	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
		70.786,68		75,00		70.711,68	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	75,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ E OUTROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008320, OF 168/2019, AC 11593, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	24/07/2019	75,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
8	4611	- PIRULITO	5,00	15,00	75,00	
					75,00	

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

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		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		20190509		6907	
Ordinario					
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
24/07/2019	11594			2019008320	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		70.711,68	264,00	70.447,68	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Sub Elemento de	
115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	264,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ E OUTROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008320, OF 168/2019, AC 11594, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	24/07/2019	264,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
1	7402	COR VERMELHA - TNT	120,00	2,00	240,00	
2	6718	COR METALIZADA - BALÃO COLORIDO	4,00	3,00	12,00	
3	6718	FORMATO CORAÇÃO - BALÃO COLORIDO	2,00	6,00	12,00	
					264,00	

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) *****

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

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		Ficha	Nº Empenho	
Tipo Empenho	Ordinário	20190509	6908	
Data	Aut. de Compras	tipo	Nº Licitação	Processo
24/07/2019	11595			2019008320
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		70.447,68	127,50	70.320,18

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Sub Elemento de	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	127,50

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ E OUTROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008320, OF 168/2019, AC 11595, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	24/07/2019	127,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	5285	- CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FOLHAS	1,00	8,50	8,50
10	7694	- FITA CREPE 50X50	3,00	5,50	16,50
11	11280	- PLACA DE E.V.A.	5,00	15,00	75,00
12	6800	- PAPEL SEDA	60,00	0,35	21,00
13	11281	- FITA FITILHO	13,00	0,50	6,50
					127,50

Líquido por Extenso
 *****(CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas		
_____ JOSÉ 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				
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		INACIOLANDIA		

Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Tipo Empenho		20190509	6909	
Ordinario				
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
24/07/2019	11597			2019008320
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		70.320,18	22,00	70.298,18

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Sub Elemento de	
119 - MAT DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	22,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ E OUTROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008320, OF 168/2019, AC 11597, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	24/07/2019	22,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	11284	- SACO PARA EMBALAGENS	44,00	0,50	22,00
					22,00

Líquido por Extenso
***** (VINTE E DOIS 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				
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		INACIOLANDIA		

Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Tipo Empenho				
Ordinario		20190509	6910	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
24/07/2019	11598			2019008320
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		70.298,18	84,00	70.214,18

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	84,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ E OUTROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008320, OF 168/2019, AC 11598, MANUTENÇÃO PELA, SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL FMAS

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	24/07/2019	84,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	11282	- BALDE PARA GELO	1,00	59,00	59,00
6	8330	- GARFO DESCARTÁVEL	1,00	12,50	12,50
7	11283	- FACAS DESCÁRTAVEIS	1,00	12,50	12,50
					84,00

Líquido por Extenso
***** (OITENTA 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 EIRELI CONTADOR 470.401.401-72