

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
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	001	3862-8	12.025-1 PF
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA ITUMBIARA Nº24	INACIOLÂNDIA			

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinario	20200511	1079	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
07/02/2020	15028			2020001362
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	56.190,00	510,00	55.680,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Sub Elemento de 1 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
510,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SR LUISMAR RODRIGUES GOMES. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001362, OF 030/2020, AC 15028, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL , FMAS

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	07/02/2020	510,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8036	- PADRÃO MONOFÁSICO	1,00	510,00	510,00
					510,00

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

<p>Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.</p>
--