

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		INACIOLANDIA		

Empenho

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200511		1088	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
07/02/2020	15038				2020001380
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		54.890,00	8,00	54.882,00	

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho	8,00
------------------	-------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SR CARLOS DONIZETE PEREIRA CASTRO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001380, OF 32/2020, AC 15038, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMS

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	07/02/2020	8,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	12881	- PARAFUSO PARA TELHA	10,00	0,80	8,00
					8,00

Liquido por Extenso

***** (OITO REAIS) *****

Assinaturas

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.

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
RESENDE & RESENDE LTDA.	37.870.631/0001-71	001	3862-8	5.730-4
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA: LUIZ ROBERTO DINATO N: 19		INACIOLÂNDIA	(064) 3435-1304	

Empenho

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200511		1086	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
07/02/2020	15040			2020001380	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		55.680,00	790,00	54.890,00	

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 -
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valores	Valor do Empenho
	790,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SR CARLOS DONIZETE PEREIRA CASTRO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001380, OF 32/2020, AC 15040, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMS

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	07/02/2020	790,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	12879	3.66X1.10 - TELHA	7,00	85,00	595,00
2	9744	50KG - CIMENTO	1,00	22,00	22,00
3	12880	CO M GRADE - JANELA VENEZIANA	1,00	173,00	173,00
					790,00

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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