

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	756	3042	14336-7 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA ALBERITO RODRIGUES DE MOURA ESQ. C/ AV. JOSE MARINHO RODRIGUES Nº29, 75550000 - JOSE INACIO, INACIOLÂNDIA-GO		INACIOLÂNDIA		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200511	4298		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/04/2020	17158			2020004814
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	39.316,40	1.305,00	38.011,40	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL - FMAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.305,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O SR JOSE CARLOS DA SILVA, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020004814, OF149/2020, AC 17158, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	24/04/2020	1.305,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	12526	- TELHA FIBROCIMENTO	450,00	2,90	1.305,00
					1.305,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS 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
--	--	---