

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
ADRIEL DE MELO DUTRA ME	08.736.968/0001-92	001	3862-8	9.119-7
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA JOSE GOIS N: 05		INACIOLANDIA	()	

Empenho

Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
Ordinario	20200494	517		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
23/01/2020	14745			2020000595
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	192.684,17	45,00	192.639,17	

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
45,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000595, OF 05/2020, AC 14745, MANUTENÇÃO PELO S.C.F.V, FMAS

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	23/01/2020	45,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	709	SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEGR. COM COR,	4,00	6,00	24,00
2	701	FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME DE	3,00	3,00	9,00
3	729	APARÊNCIA FRESCAS E SÃ, ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO,	4,00	3,00	12,00
					45,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E CINCO 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>
--