

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.

02 - PODER EXECUTIVO

0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA	(064) 3435-1286		

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200099		4425
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2020	17270			2020005116
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	121.155,59	310,00	120.845,59	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Vínculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	310,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MONTAGEM DOS KITS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005116, OF200/2020, AC 17270, MANUTENÇÃO PELA PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	310,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13468	- EMBALAGEM PLASTICA 30KG	500,00	0,62	310,00
					310,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

_____ JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	_____ VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	_____ FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34
---	--	---