

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
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		20200444		4440
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/05/2020	17285			2020005111
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	18.717,04	30,00	18.687,04	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0483-2054-MANUTENCAO DO C.R.A.S.
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	30,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005111, OF 08/2020, AC 17285, MANUTENÇÃO PELO CRAS, FMAS
--

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	30,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	7113	- SABONETE LIQUIDO	4,00	7,50	30,00
					30,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA 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
---	---	--