

### 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 ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ	
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA 13		INACIOLANDIA	()		

Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		Ordinario		20200494	
Ordinario		20200494		143	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação		Processo
16/01/2020	14594				2020000137
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		195.417,38	759,60	194.657,78	

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

Valores	Valor do Empenho
	<b>759,60</b>

**Histórico**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000137, OF 002/2020, AC 14594, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	16/01/2020	759,60

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
2	782	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MOÍDA, RESFRIADA,	40,00	18,99	759,60	
					<b>759,60</b>	

**Líquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**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
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA 13	INACIOLÂNDIA		( )	

Empenho				
Tipo Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Ordinário		20200494	142	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
16/01/2020	14595			2020000137
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		195.428,18	10,80	195.417,38

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0483-2063-SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE -VINCULOS
Sub Elemento de 126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>10,80</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000137, OF 002/2020, AC 14595, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	16/01/2020	10,80

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
3	7745	- PILHA AAA	6,00	0,90	5,40	
4	7744	- PILHA AA	6,00	0,90	5,40	
					<b>10,80</b>	

**Liquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**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
SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A		INACIOLANDIA	(064) 3435-1286	

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario	20200494	141
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
16/01/2020	14596			2020000137
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		195.500,00	71,82	195.428,18

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

Valores	Valor do Empenho
	<b>71,82</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000137, OF02/2020, AC 14596, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	16/01/2020	71,82

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR	18,00	3,99	71,82	
					<b>71,82</b>	

**Liquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

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