

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

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinario	20200461	1437	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
11/02/2020	15244			2020001347
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		32.247,72	23,94	32.223,78

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 7 - MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR	08.243.0483-2059-MANUTENCAO DO CREAS-
Vinculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
23,94

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMETAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020001347, OF 07/2020, AC 15244, MANUTENÇÃO PELO CREAS, FMAS

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	11/02/2020	23,94

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	10685	GARRAFAS - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ	6,00	3,99	23,94
					23,94

Líquido por Extenso

***** (VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

<p>MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68</p>	<p>FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72</p>
---	--