



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		Ficha		Nº Empenho	
Ordinário		20200509		145	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
09/01/2020	14344				2020000130
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		115.000,00	36,90	114.963,10	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de 107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	36,90

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CERIMONIA DE POSSE E DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS PARA 2020/2023, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000130, OF 11/2020, AC 14344, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	09/01/2020	36,90

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	4329	MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, EMBALAGEM	3,00	7,50	22,50
2	4328	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE. SABOR	3,00	4,80	14,40
					36,90

Líquido por Extenso
***** (TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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	
		Ordinario	20200509	148	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
09/01/2020	14346				2020000130
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		114.963,10	9,98	114.953,12	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Sub Elemento de	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	9,98

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CERIMONIA DE POSSE E DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS PARA 2020/2023, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000130, OF 11/2020, AC 14346, MANUTENÇÃO PELO FMAS.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	09/01/2020	9,98

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
3	7109	- SUCO 1 LT	2,00	4,99	9,98	
					9,98	

Líquido por Extenso
*****{NOVE REAIS E NOVENTA E OITO 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.