

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.

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
G P DE ARAUJO LOPES LTDA.	02.552.198/0001-41			
Endereço	Cidade	Telefone		
74000000, RIO VERDE-GO	RIO VERDE			

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho	Ordinario		20200364	4384
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/07/2020	5731			2020005163
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.879,13	452,00	1.427,13

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0804-2164-GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	452,00

Histórico
DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES. USUÁRIA DO SCFV. PORTARIA 378, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA ACOES DE COMBATE DO COVID-19. CONFORME NF EM ANEXO.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/07/2020	452,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5301	- LEITE INFATRINI	4,00	113,00	452,00
					452,00

Líquido por extenso
***** (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas	
RENATA MARTINS DOS SANTOS CONTROADOR INTERNO 019.987.421-21	NISLENE ROSA DE ARAUJO GESTORA FMAS 006.908.391-62