

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.

02 - PODER EXECUTIVO

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ERIVELTON MARTINS FARIAS 94822077187	29.684.584/0001-43	756	3042	17281-2 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
Nº 3	INACIOLÂNDIA			

Empenho

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200257		27	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
08/01/2020	14293			2020000035	
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
311.765,00		160,00		311.605,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,-TRANSPORTE
Sub Elemento de	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
160,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000035, OF 04/2020, AC 14293, PMI
--

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	08/01/2020	160,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9454	- MARMITEX	4,00	10,00	40,00
2	4848	FORNECIMENTO DE	10,00	12,00	120,00
					160,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34
--	---	--