

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

0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

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		
JOSE VENANCIO RIBEIRO, N°:19 -, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA	(064) 6434351286		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230044	7371		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/08/2023	43748			2023010328
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		15.823,60	15,40	15.808,20

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0584-2010-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
15,40

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A COLETORIA, CONFORME A.C. 43748, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023010328, OFÍCIO Nº 50/2023, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/08/2023	15,40

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	16757	PAPEL HIGIENICO 16X1		1,00	15,40	15,40
						15,40

Líquido por extenso

***** (QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687	CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173
---	--	--