

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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

Credor

| | | | | |
|---|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| A REGIONAL FILTROS LTDA | 05.687.279/0001-47 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA PARANAIBA N.585, 75530020, CENTRO, ITUMBIARA-GO | ITUMBIARA | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | | |
| Ordinario | 20230030 | 10132 | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 29/11/2023 | 45778 | | | 2023015527 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 3.330,89 | 77,40 | 3.253,49 |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0582-2200-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 77,40 |

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE AGUA DO GABINETE (OF:140/2023), CONFORME A.C 45778, PROCESSO Nº2023015527, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 30/11/2023 | 77,40 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|-----------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 1 | 23440 | REFIL GIRO TROCOU C+3 | | 1,00 | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 23441 | TUBO PLASTICO 4 3X6 4 | | 1,50 | 5,00 | 7,50 |
| | | | | | | 77,40 |

Líquido por extenso

***** (SETENTA E SETE 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 |
|---|--|--|