

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

0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ADRIEL DE MELO DUTRA ME	08.736.968/0001-92	001	3862-8	9.119-7
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA JOSE GOIS N: 05	INACIOLANDIA		()	

Empenho

Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Ordinario		20200098		2533	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
21/02/2020	15673			2020003125	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		635.640,40	538,00	635.102,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES-
Sub Elemento de	
7 - MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
538,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15673, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003125 E OF. Nº119-A/2020.
--

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	21/02/2020	538,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9529	- PÊRA	9,00	10,00	90,00
2	9527	- UVA	12,00	12,00	144,00
3	8564	- MORANGO	15,00	5,00	75,00
4	13084	- PÊSSEGO	2,00	11,00	22,00
5	4855	ABACAXI PÉROLA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO	11,00	7,00	77,00
6	7449	- MELÃO	5,00	8,00	40,00
7	4728	FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME DE	30,00	3,00	90,00
					538,00

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E TRINTA E OITO 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
--	---	--

