

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
ELBIA CORREA ALVES DE MOURA - EPP	10.578.163/0001-00	001	3862-8	9.062-X
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. SETE LAGOAS N°13, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO		INACIOLÂNDIA	(64) 34351344	

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200257		4158
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2020	16983			2020004809
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	174.157,51	1.791,00	172.366,51	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.791,00
------------------	-----------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS PLUVIAIS DA RUA JOSE GOIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020004809, OF 296/2020, AC 16983, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	27/04/2020	1.791,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13552	- COLA CANO C/ PINAL	3,00	15,00	45,00
2	13553	- TUBO ESQUERDO 100MM	2,00	50,00	100,00
3	13554	- PA N°04	2,00	38,00	76,00
4	4354	CIMENTO CPIX F40 - CIMENTO	15,00	22,00	330,00
5	4357	AREIA FINA - AREIA FINA	5,00	95,00	475,00
6	8520	- IMPERMEABILIZANTE VEDALIT	2,00	15,00	30,00
7	6361	- BRITA N° 0	3,00	95,00	285,00
8	5535	- TIJOLO	500,00	0,90	450,00
					1.791,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

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

