

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 |
| SOUZA ARAUJO & MELO EIRELE-ME | 07.684.449/0001-65 | 001 | 0376-X | 37127-0 |
| Endereço | Cidade | | Telefone | |
| RUA 07 Nº551 | ITUMBIARA | | (64) 6434310019 | |

Empenho

| | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|--------------|------------|------------|
| Tipo Empenho | | Ficha | | Nº Empenho | |
| Ordinario | | 20200048 | | 907 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação | | Processo |
| 03/02/2020 | 14987 | | | | 2020000919 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | | |
| | 2.700,00 | 99,00 | 2.601,00 | | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS- |
| Sub Elemento de | |
| 106 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| 99,00 |

Histórico

| |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº14987, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº202000919 E OF. Nº007/2020. |
|---|

Parcelamento

| | | |
|------------|-----------------|---------------|
| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1 | 03/02/2020 | 99,00 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|------|---|-------|----------|--------------|
| 1 | 5337 | APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 99,00 |

Líquido por Extenso

| |
|------------------------------------|
| ***** (NOVENTA E NOVE 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 |
|--|---|--|