

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
INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME	07.351.330/0001-70	001	0526-6	34075-8
Endereço		Cidade	Telefone	
LEOCADIO DE SOUZA REIS, SALA 01, NUMERO 07, PERIMETRO URBANO, CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS		

Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho	Ordinario	20200259	3104	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Numero da licitação	Processo
25/03/2020	16365			2020003712
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		67.309,45	291,84	67.017,61

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	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Vínculo	Crédito
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	291,84

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003712. OF 216/2020, AC 16365, PMI

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	25/03/2020	291,84

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13307	- FIO CORTE REDONDO 2.7MM	512,00	0,57	291,84
					291,84

Liquido por extenso
***** (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

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

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
INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME	07.351.330/0001-70	001	0526-6	34075-8
Endereço		Cidade	Telefone	
LEOCADIO DE SOUZA REIS. SALA 01. NUMERO 07. PERIMETRO URBANO, CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS		
Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho Ordinário		20200259	3082	
Data	Autorização de compras	Número da licitação		Processo
25/03/2020	16366			2020003712
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		68.301,80	592,35	67.709,45

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 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Vínculo	Crédito
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	592,35

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003712. OF 216/2020, AC 16366, PMI

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	25/03/2020	592,35

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	12792	- LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	50,00	2,29	114,50
3	12793	- LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA ORANGE	50,00	7,60	380,00
4	12794	- LUVA RASPA 7CM	10,00	7,51	75,10
5	13306	- ÓCULOS IC LEOPARDO AGUIA	5,00	4,55	22,75
					592,35

Liquido por extenso
***** (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

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