

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., COMUM., E CERIMONIAL

Credor

| | | | | |
|---|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| ROBERVAL ROSA LOPES 95839720100 | 19.320.088/0001-57 | 001 | 3862-8 | 191083-3 PJ |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA LOURIVAL DESIDERIO ALVES Nº 62, 75550000, INACIOLANDIA-GO | INACIOLANDIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | | |
| Ordinario | 20200036 | 3373 | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 25/03/2020 | 16367 | | | 2020003727 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 46.649,50 | 145,00 | 46.504,50 | |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 145,00 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O PROTOCOLO DA PMI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16367, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020003727 E OF. Nº002/2020.

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 25/03/2020 | 145,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código | Descrição do produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|--------|-------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | 5995 | TRANSFORMADOR INDUSAT 1010 VA | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| | | | | | 145,00 |

Líquido por extenso

***** (CENTO E QUARENTA E CINCO 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 |
|--|---|--|