

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
SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço	Cidade	Telefone		
JOSE VENANCIO RIBEIRO, N°:19 -, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA	(064) 6434351286		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20230030	7449		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/08/2023	43845			2023011011
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.000,00	65,00	4.935,00	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0582-2200-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
65,00

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O SETOR DO RECURSOS HUMANOS (OF:253/2023), SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2023011011.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/08/2023	65,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	7745	PILHA AAA		50,00	1,30	65,00
						65,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687	CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119	CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173
---	--	--