

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
AGROSALLES LTDA - ME	08.879.146/0001-60	001	3862-8	8906-0
Endereço	Cidade		Telefone	
AV. ITUMBIARA N 28 QD 22 LT 02	INACIOLANDIA		(64) 3435-1412	

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
	Ordinario	20200257	447	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
23/01/2020	14759			2020000466
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	283.119,74	260,00	282.859,74	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,-TRANSPORTE
Sub Elemento de	
111 - MATERIAL QUIMICO	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
260,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000466, OF 046/2020, AC 14759, PMI

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	23/01/2020	260,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6182	- K-OTHRINE 250 ML	4,00	50,00	200,00
2	12563	- VENENO BARRAGE 20 ML	10,00	6,00	60,00
					260,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA 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
--	---	--