

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
M M DA COSTA EIRELI	09.266.527/0001-37	104	0954	1682-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV JOSE QUINTILIANO LEÃO, N 260, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20230110	8114	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
01/09/2023	44096		2023011700
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	15.839,78	90,00	15.749,78

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	
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	90,00
------------------	--------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, E BANHO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:368/2023), SOB A SUPERVISÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA, PROCESSO ADM. Nº2023011700.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/09/2023	90,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	21525	TAPETE DE PORTA		6,00	15,00	90,00
						90,00

Líquido por extenso

***** (NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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