

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
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		20230110		7200
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/08/2023	43771			2023010514
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		33.090,52	46,20	33.044,32

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
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	46,20
------------------	--------------

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:352/2023). SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2023010514.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/08/2023	46,20

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	16757	PAPEL HIGIENICO 16X1		3,00	15,40	46,20
						46,20

Líquido por extenso

*****(QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

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>
--	---	---