

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	8339	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
28/09/2023	44495		2023012582
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	13.486,70	60,00	13.426,70

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	
3.3.90.30.12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	60,00
------------------	--------------

Histórico

DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME A.C.44495, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO ? DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2023012582, OFICIO Nº407/2023, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/09/2023	60,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	23030	SUPORTE PARA COPO	DESCARTAVEIS	1,00	60,00	60,00
						60,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA 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>
--	---	---