

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 |
| MANOEL TOBIAS FELICIANO NETO | 34.293.321/0001-43 | | | |
| Endereço | Cidade | | Telefone | |
| | INACIOLÂNDIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Tipo Empenho | Ficha | Nº Empenho | | |
| Ordinario | 20200257 | 630 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação | Processo |
| 22/01/2020 | 14893 | | | 2020000841 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 280.224,84 | 155,00 | 280.069,84 | |

Dotação

| | |
|------------------------------|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,-TRANSPORTE |
| Sub Elemento de | |
| 107 - GENEROS DE ALIMENTACAO | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| 155,00 |

Histórico

| |
|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº14893, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020000841 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
|---|

Parcelamento

| | | |
|------------|-----------------|---------------|
| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1 | 22/01/2020 | 155,00 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|----------|---------------|
| 1 | 9454 | REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS | 11,00 | 13,00 | 143,00 |
| 2 | 11101 | - REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | 155,00 |

Líquido por Extenso

| |
|---|
| ***** (CENTO E CINQUENTA E CINCO 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 |
|--|---|--|