

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
INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME	07.351.330/0001-70	001	0526-6	34075-8
Endereço	Cidade	Telefone		
LEOCADIO DE SOUZA REIS, SALA 01, NUMERO 07, PERIMETRO URBANO, CHACARAS, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200259	3267		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2020	16572			2020003712
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	63.205,61	44,00	63.161,61	

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	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
44,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020003712, OF 216/2020, AC 16572, PMI

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	01/04/2020	44,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	12797	- PROTETOR AURICULAR PLUG	20,00	2,20	44,00
					44,00

Líquido por extenso

***** (QUARENTA E QUATRO 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
--	---	--