

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	7197		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/08/2023	43730			2023009145
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	33.274,12	96,00	33.178,12	

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
96,00

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE (OF:297/2023). SOB A SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2023009145.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	30/08/2023	96,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	8248	PAPEL HIGIÊNICO 16X1		6,00	16,00	96,00
						96,00

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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