

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

0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOUZA ARAUJO & MELO EIRELE-ME	07.684.449/0001-65	001	0376-X	37127-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 07 Nº551, 75430420, SANTOS DUMONT, ITUMBIARA-GO	ITUMBIARA	(64) 6434310019		

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho			
Ordinario	20230044	7380			
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
09/08/2023	43774			2023010164	
Local de Entrega	Aplicação	Documento			
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		15.808,20	169,00	15.639,20	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0584-2010-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
169,00

Histórico

DESPEZA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A COLETORIA, CONFORME A.C. 43774, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023010164, OFÍCIO Nº 49/2023, SOB A SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PMI.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	31/08/2023	169,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código produto	Produto	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	12099	FONTE DE ALIMENTAÇÃO		1,00	169,00	169,00
						169,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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