8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

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.

19 - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

1901 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

19.122.264/0001-46	—— Credor ————————————————————————————————————	CPF / CNPJ	CPF / CNPJ		Agência	Conta bancária	
RUA JOAO DE SOUZA Nº42, 75780000, VILA NOVO HORIZONTE, IPAMERI-GO Emperh	JOSIANA MARIA BENTO RIBEIRO-ME						
Empenho	Endereço			Cidade		Telefone	
Data	<u> </u>	DRIZONTE, IPAMERI-GO		IPAMERI			
Data							
Data Autorização de compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo 28/01/2022 75679 4556 2022001688	Tipo do empenho					Número o	lo empenho
28/01/2022 75679	Ordinario			2022281	9	1113	
Aplicação Documento Documento Documento Saldo Anterior Valor Saldo Atual	Data Autorização de compras	Tipo de modalidade			Número da lici	tação Processo	
Saldo Anterior Valor Saldo Asuel T1.639,70 1.198,30 70.441,40	28/01/2022 75679				4556	2022001	588
T1.639,70	Local de Entrega		Aplicação Documento				
Dotação				Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
Classificação funcional 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 18.122.0726-2330-MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE Sub elemento de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÂRIOS Valores Valores Valores Valores Valores Valor do empenho 1.198,30 REPARO DO CORIMÃO DO PARQUE DO LAGO MUNICIPAL. Produto/Serviço da autorização de compras Item Código Descrição do produto Quantidade Valor unitário Valor tota 1 50653 - TUBO 1 CH18 (4.4) 15,00 63,00 945,00 2 50654 - TUBO 2 CH18 (9.05) 2,00 126,65 253,30 Líquido por extenso Líquido por extenso Liquido por extenso UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA				71.639,70		1.198,30	70.441,40
Classificação funcional 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 18.122.0726-2330-MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE Sub elemento de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Vinculo 100 - RECURSOS ORDINÂRIOS Valores Valores Valores Valores Valores Valor do empenho 1.198,30 REPARO DO CORIMÃO DO PARQUE DO LAGO MUNICIPAL. Produto/Serviço da autorização de compras Item Código Descrição do produto Quantidade Valor unitário Valor tota 1 50653 - TUBO 1 CH18 (4.4) 15,00 63,00 945,00 2 50654 - TUBO 2 CH18 (9.05) 2,00 126,65 253,30 Líquido por extenso Líquido por extenso Liquido por extenso UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA	Datasão						
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Vinculo Valores Valores Valores Valor do empenho 1.198,30 Histórico REPARO DO CORIMÃO DO PARQUE DO LAGO MUNICIPAL. Produto/Serviço da autorização de compras Item Código Descrição do produto 1 50653 - TUBO 1 CH18 (4,4) 15,00 63,00 945,00 2 50654 - TUBO 2 CH18 (9,05) 2,00 126,65 253,30 Líquido por extenso Liquido por extenso Liquido por extenso UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA							
Sub elemento de despesa 3.3.9.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Vinculo Valores Valores Valores Valores Valores ABOUTION AREQUADO DE PARQUE DO LAGO MUNICIPAL. Produto/Serviço da autorização de compras Item Código Descrição do produto Quantidade Valor unitário Valor tota 1 50653 - TUBO 1 CH18 (4.4) 1 50065 2,00 126,65 283,30 2 50654 - TUBO 2CH18 (9,05) Líquido por extenso Líquido por extenso LIQUIdo PARQUE DO NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)**** UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA				ANUTENCAO FU	INDO MUN ME	EIO AMBIENTE	
100 - RECURSOS ORDINĂRIOS	Sub elemento de despesa						
Valores	Vínculo						
Valor do empenho 1.198,30 1.198,30	100 - RECURSOS ORDINÃRIOS		ENTÁRIO				
Valor do empenho 1.198,30 1.198,30	— Valores —	'					
REPARO DO CORIMÃO DO PARQUE DO LAGO MUNICIPAL. Produto/Serviço da autorização de compras Item Código Descrição do produto Quantidade Valor unitário Valor tota 1 50653 - TUBO 1 CH18 (4.4) 15,00 63,00 945,00 2 50654 - TUBO 2CH18 (9.05) 2,00 126,65 253,30 Líquido por extenso ******(UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)***** - Assinaturas UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA						Va	
Produto/Serviço da autorização de compras							1.198,30
Produto/Serviço da autorização de compras Item							
Item Código Descrição do produto Quantidade Valor unitário Valor total 1 50653 - TUBO 1 CH18 (4,4) 15,00 63,00 945,00 2 50654 - TUBO 2CH18 (9,05) 2,00 126,65 253,30 Líquido por extenso *******(UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)****** Assinaturas	REPARO DO CORIMAO DO PARQUE DO LAGO MUNIC	CIPAL.					
Item Código Descrição do produto Quantidade Valor unitário Valor total 1 50653 - TUBO 1 CH18 (4,4) 15,00 63,00 945,00 2 50654 - TUBO 2CH18 (9,05) 2,00 126,65 253,30 Líquido por extenso *******(UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)****** Assinaturas							
1 50653 - TUBO 1 CH18 (4,4) 15,00 63,00 945,00 2 50654 - TUBO 2CH18 (9,05) 2,00 126,65 253,30 1.198,30	Produto/Serviço da autorização de compras						
2 50654 - TUBO 2CH18 (9,05) 2,00 126,65 253,30 1.198,30 Líquido por extenso ******(UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)***** Assinaturas UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA	-			Quanti	dade	Valor unitário	Valor total
1.198,30 Líquido por extenso ******(UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)***** Assinaturas UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA						·	945,00
Líquido por extenso ******(UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)***** - Assinaturas - UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA	2 50654 - TUBO 2CH18 (9,05)		2,00		126,65	
****************** — Assinaturas — UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA	Líquido por extenso						1.130,30
UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA		AIS E TRINTA CENTAVOS)*	****				
UANDERSON CARNEIRO DE SOUZA	– Assinaturas –						

IMPRESSÃO: FRANCIELE.PEIXOTO - 21/03/2022 07:48:20