



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - DIVERSOS		2716-000		1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva		
09/04/2020		5326/2020		10200155	2036		
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso				
7 - DISPENSA		21/2020	1 - RECURSOS PRÓPRIOS				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	126	15.452.0200.2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESURB
Sub - Elemento	Crédito	
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo	Vínculo Detalhado	
01.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS	01.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
35823 - DORALICE LIMA DE QUEIROZ ALBERGONI	33.610.584/0001-76			
Endereço	Cidade	UF: Telefone		
RUA VALDEMAR CELESTINO DA SILVA, 21	MAUA	SP: 95349-7978		

Valores

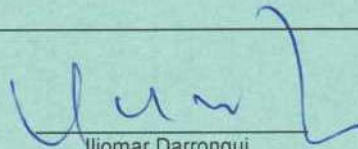
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.604,50	3.604,50	3.604,50	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	01		REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL	3.604,50	3.604,50
Total				3.604,50	3.604,50

Por Extenso

Tres Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos


Iliomar Darronqui
Secretário Municipal de Serv. Urbanos -
SESURB