PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

RUA JOSÉ CÂNDIDO GAIOSO, 971 - CENTRO CEP:64.110-000
CNPJ: 06.554.786/0001-75

NOTA DE EMPENHO

1105001

OR - Ordinario **1105001**	FICHA: 257	DATA: 05/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	PROCESSO:	VENCIMENTO:

NOME: FERDINAND DA SILVA MELO 875.243.683-72 CÓDIGO: 2283
ENDEREÇO: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 11 00	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS
04.122.0004.2041.0000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
439.294,63	412.909,76	10.000,00	16.384,87

VALOR EM R$

10.000,00

dez mil reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS(PALMEIRA MULAMBO, ARECA, MOREIAS, BROMELIAS E JATOBA) ORNAMENTAIS, DESTINADO A PRAÇA CENTRAL GOVERNADOR PEDRO FREITAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários
COD. APLICAÇÃO: Geral
DETALHAMENTO: Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS **10.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/11/2020

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/11/2020

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO M. FILHO
DIRETOR FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

RUA JOSÉ CÂNDIDO GAIOSO, 971 - CENTRO CEP:64.110-000
CNPJ: 06.554.786/0001-75

NOTA DE EMPENHO

1105001

OR - Ordinario **1105001**	FICHA: 257	DATA: 05/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	PROCESSO:	VENCIMENTO:

NOME: FERDINAND DA SILVA MELO 875.243.683-72 CÓDIGO: 2283
ENDEREÇO: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 11 00	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS
04.122.0004.2041.0000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
439.294,63	412.909,76	10.000,00	16.384,87

VALOR EM R$
10.000,00

dez mil reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS(PALMEIRA MULAMBO, ARECA, MOREIAS, BROMELIAS E JATOBA) ORNAMENTAIS, DESTINADO A PRAÇA CENTRAL GOVERNADOR PEDRO FREITAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários
COD. APLICAÇÃO: Geral
DETALHAMENTO: Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS **10.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/11/2020

Magno Ribeiro Sampaio
MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/11/2020

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO M. FILHO
DIRETOR FINANCEIRO