

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

0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Credor

| | | | | |
|---|--------------|--------------------|------------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| MARCUS VINICIUS ARAUJO BARROSO | 03477645170 | 19.055.611/0001-65 | 001 3862-8 | 83542-0 |
| Endereço | Cidade | | Telefone | |
| PRAÇA ULYSSES GUIMARÃES QD01 A LT Nº 37 | INACIOLÂNDIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Tipo Empenho | Ficha | Nº Empenho | | |
| Ordinario | 20200098 | 432 | | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo | Nº Licitação | Processo |
| 23/01/2020 | 14766 | | | 2020000572 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 962.242,22 | 942,00 | 961.300,22 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES- |
| Sub Elemento de | |
| 125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do Empenho |
| 942,00 |

Histórico

| |
|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000572, OF 17B/2019, AC 14766, MANUTENÇÃO PELA PMI. |
|--|

Parcelamento

| | | |
|------------|-----------------|---------------|
| Nº Parcela | Data Vencimento | Valor Parcela |
| 1 | 23/01/2020 | 942,00 |

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|--------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 8180 | - CARGA DE GÁS | 4,00 | 180,00 | 720,00 |
| 2 | 4908 | - CANO DE COBRE 5/8 | 3,00 | 25,00 | 75,00 |
| 3 | 4905 | - CANO DE COBRE 1/4 | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4 | 9121 | - CAPACITOR 40+6 | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
| 5 | 12804 | - CAPACITOR VENT 6MF EOS | 1,00 | 17,00 | 17,00 |
| | | | | | 942,00 |

Líquido por Extenso

| |
|---|
| ***** (NOVECIENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) ***** |
|---|

Assinaturas

| | | |
|--|---|--|
| JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20 | VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187 | FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34 |
|--|---|--|

