

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
ROBERVAL ROSA LOPES 95839720100	19.320.088/0001-57	001	3862-8	191083-3 PJ
Endereço				Telefone
RUA LOURIVAL DESIDERIO ALVES Nº 62, 75550000, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190105	474
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
21/01/2019	7795	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2018009807
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	2.186,67	1.560,00	626,67

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de Despesa	
117 - MANUT E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENT	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	1.560,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7795 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019009807, OF. Nº1.196/2018.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	7065	- MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	2,00	780,00	1.560,00
					1.560,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

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