

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	Cidade	Telefone		
RUA LOURIVAL DESIDERIO ALVES Nº 62, 75550000, INACIOLÂNDIA-GO	INACIOLÂNDIA			

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho	
Ordinario	20200098	4659	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
15/05/2020	17289		2020005115
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	290.863,71	784,00	290.079,71

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	784,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA ESCOLA MUN. AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 202005115, OF 199/2020, AC 17289, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PMI

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	15/05/2020	784,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5503	- TONER LASER JET M1132	14,00	56,00	784,00
					784,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO 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
---	--	---