

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
EMANOELLE SILVA COSTA ME	26.788.820/0001-83	756	5014-8	6842-0 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA 13, 029 SALA 01, 75860000, CONJUNTO RIO PRETO, QUIRINOPOLIS-GO	QUIRINOPOLIS			

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200085		2719	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
27/02/2020	16161				2020001518
Local de Entrega			Aplicação		Documento
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			67.578,71	490,00	67.088,71

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	490,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM DA VAN PLACA PRN-0204, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16161, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001518 E OF. Nº28/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	27/02/2020	490,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13232	VEICULO ESCOLAR - PLOTAGEM	1,00	490,00	490,00
					490,00

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E NOVENTA 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
---	--	---