

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
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	756	3042	14336-7 PJ
Endereço		Cidade	Telefone	
AVENIDA ALBERTO RODRIGUES DE MOURA ESQ. C/ AV. JOSE MARINHO RODRIGUES Nº29. 75550000 JOSE INACIO INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA		

Empenho		Ficha		Número do empenho	
Tipo do empenho	Ordinario	20200114		2777	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação		Processo
16/03/2020	16229				2020002423
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		64.995,28	202,00	64.793,28	

Dotação		Classificação funcional	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Vínculo	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	Crédito ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	202,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DOS BANHEIROS DO CMEI CANDIDA L. ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº161229, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002423 E OF. Nº126/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	16/03/2020	202,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13263	- VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA BASE 1.1/2 DN 40 DECA, COMPLETA	2,00	89,00	178,00
4	13265	- TORNEIRA 3/4 PARA PIA	3,00	8,00	24,00
					202,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS 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

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
RESENDE & RESENDE LTDA.	37.870.631/0001-71	001	3862-8	5.730-4
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA: LUIZ ROBERTO DINATO N: 19. 75550000. CENTRO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(064) 3435-1304	

Empenho				
Tipo do empenho		Ficha	Número do empenho	
Ordinário		20200114	2778	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2020	16230			2020002423
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		64.793,28	25,00	64.768,28

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	25,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DOS BANHEIROS DO CMEI CANDIDA L. ANDRADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº162309, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002423 E OF. Nº126/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	16/03/2020	25,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	13264	- CANOS PONTA AZUL	2,00	6,50	13,00
3	9124	PARA PIA DE BANHEIRO - SIFAO SANFONADO	2,00	6,00	12,00
					25,00

Liquido por extenso
 *****VINTE E CINCO 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