

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
RUBENS DE CASTRO EPP	37.020.369/0001-76	001	0526-6	12738-8
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. BRASIL, 142, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS	(64) 3651-2718	

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho
Ordinario		20200170		2755
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/03/2020	16083			2020002918
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.125,89	103,30	1.022,59

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	103,30
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DA EQUIPE GRÊMIO MASTER FUTEBOL CLUBE DE INACIOLÂNCIA-GO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16083, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002918 E OF. Nº013/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	11/03/2020	103,30

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5523	- TROFEU VITORIA	1,00	34,90	34,90
2	5524	- TROFEU	1,00	33,90	33,90
3	1137	- MEDALHA	15,00	2,30	34,50
					103,30

Líquido por extenso

***** (CENTO E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

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
---	--	---

