

## 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		20190104	1869
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
19/02/2019	8349	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001172
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		247.048,42	1.100,00
			Saldo Atual
			245.948,42

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
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
	<b>1.100,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8349, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001172 E OF. Nº 081/2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	7065	DCP 8157 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1,00	550,00	550,00
2	7065	DCP 8152 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1,00	550,00	550,00
					<b>1.100,00</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E CEM 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
--	--	---