

## 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 |
| ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME.                          | 24.835.399/0001-99 | 756             | 3042    | 18365-2 PJ     |
| Endereço   | Cidade             | Telefone        |         |                |
| RUA JOSE VENANCIO RIBEIRO, 17, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO | INACIOLANDIA       | (064) 3435-1318 |         |                |

### Empenho

|                  |                        |                    |                     |                   |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Tipo do empenho  |                        | Ficha              |                     | Número do empenho |
| Ordinario        |                        | 20200098           |                     | 4836              |
| Data             | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo          |
| 28/05/2020       | 17551                  |                    |                     | 2020005715        |
| Local de Entrega | Aplicação              |                    | Documento           |                   |
|                  | Saldo Anterior         | Valor              | Saldo Atual         |                   |
|                  | 288.445,81             | 32,50              | 288.413,31          |                   |

### 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                          |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE |  |
| Vínculo  | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS                        | ORÇAMENTÁRIO   |

### Valores

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Valor do empenho | <b>32,50</b> |
|------------------|--------------|

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020005715, OF 209/2020, AC 17551, MANUTENÇÃO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.

### Parcelamento

| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 1                 | 28/05/2020         | 32,50            |

### Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código | Descrição do produto         | Quantidade | Valor unitário | Valor total  |
|------|--------|------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1    | 13815  | TAMANHO G - LUVA DESCARTAVEL | 1,00       | 32,50          | 32,50        |
|      |        |                              |            |                | <b>32,50</b> |

### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>_____<br/>JOSE PESSOA NETO<br/>CONTROLE INTERNO<br/>576.384.541-20</p> | <p>_____<br/>VALBI BARBOSA DOS SANTOS<br/>CONTADOR<br/>23156236187</p> | <p>_____<br/>FRANCISCO ANTONIO CASTILHO<br/>PREFEITO MUNICIPAL<br/>232.085.971-34</p> |
|---|--|---|