

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

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190114	4117
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
17/04/2019	9879	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019004272
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		50.014,05	360,00	49.654,05

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Despesa 117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
360,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9879, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004272 E OF. Nº290/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9814	- TONER TN 2340	3,00	120,00	360,00
					360,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

--