

## 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 |
| RICARDO E SALES CALÇADOS E ESPORTES LTDA | 21.270.755/0001-86 | 001   | 526-6    | 34767-1        |
| Endereço                                 |                    |       | Telefone |                |
| 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO        |                    |       |          |                |

### Empenho

|                  |                 |                       |              |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho   |
| Ordinario        |                 | 20190170              | 1360         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 15/02/2019       | 8314            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019002054   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  |                 | Saldo Anterior        | Valor        |
|                  |                 | 1.446,04              | 540,00       |
|                  |                 |                       | Saldo Atual  |
|                  |                 |                       | 906,04       |

### Dotação

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Natureza de Despesa                       | Vinculo                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO              | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub Elemento de Despesa                   |                           |
| 114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      |                           |
| Classificação Funcional                   | Crédito                   |
| 27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR | ORÇAMENTÁRIO              |

### Valores

|  |                  |
|--|------------------|
|  | Valor do Empenho |
|  | <b>540,00</b>    |

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8314, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002054 E OF. Nº134/2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto      | Qtde. | VI. Unit | VI. Total     |
|------|------|---------------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 8408 | - BOLA FUTSAL 500 PENALTY | 4,00  | 135,00   | 540,00        |
|      |      |                           |       |          | <b>540,00</b> |

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

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