

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
MARCIO SERGIO OLIVEIRA	031.849.231-85	748	3950-7	08844-7
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA DERLI RODRIGUES, RUA DERLI RODRIGUES Nº 56, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLÂNDIA-GO INACIOLÂNDIA				

Empenho

Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200088	3511		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/03/2020	16479			2020001843
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	32.750,00	250,00	32.500,00	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.36 - OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	12.361.0585-2042-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
250,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CÂMERAS (LIMPEZA) DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA PRL-1032, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16479, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001843 E OF. Nº62/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	04/03/2020	250,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13171	SERVIÇO DE LIMPEZA - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	1,00	250,00	250,00
					250,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

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
---	--	---