



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

CNPJ.: 10.590.600/0001-00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

2019003959  
19

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.

I - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

101 - ANGRAPREV

|  |  |                    |               |          |                |
|--|--|--------------------|---------------|----------|----------------|
| Credor                                   |  | CPF / CNPJ         | Banco         | Agência  | Conta Bancária |
| ORGERIO VIEIRA TEIXEIRA SUPRIMENTOS PARA |  | 17.704.709/0001-70 | 237           | 2806     | 22285-2        |
| Endereço                                 |  |                    | Cidade        | Telefone |                |
| 01                                       |  |                    | VOLTA REDONDA |          |                |

|                  |                 |                |              |             |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| Empenho          | Tipo Empenho    | OBRA           | Ficha        | Nº Empenho  |
|                  | Ordinario       |                | 20190798     | 49          |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo           | Nº Licitação | Processo    |
| 18/02/2019       | 0               |                |              | 2019003959  |
| Local de Entrega | Aplicação       |                | Documento    |             |
| 101 -            |                 |                |              |             |
|                  |                 | Saldo Anterior | Valor        | Saldo Atual |
|                  |                 | 88.789,62      | 2.660,00     | 86.129,62   |

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa                        | Classificação Funcional                           |
| 49052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                |
|  | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |
|  | 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO |
|  | 2173 - MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV                    |
| Sub Natureza de                            |   |
| 5 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |   |
| Vínculo                                    | Crédito   |
| 4100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO      | ORÇAMENTÁRIO                                      |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do Empenho |
|         | 2.660,00         |

Histórico  
MM N° 051/2019 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TABLETS, CONFORME PROCESSO N° 2019003959.

Líquido por Extenso  
07\*\*\*((DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <br>José Francisco da Costa<br>Coord. de Orçamento e Contabilidade<br>ANGRAPREV - Matr.: 12.378<br>CRCRJ n° 082936/O-2 | <br>José Francisco da Costa<br>RESPONSÁVEL<br>Coord. de Orçamento e Contabilidade<br>ANGRAPREV - Matr.: 12.378<br>CRCRJ n° 082936/O-2 | _____<br>ORDENADOR DA DESPESA |
|--|---|-------------------------------|