



ESTADO DE GOIÁS

ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nota de Empenho

000029

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 441/2020		Exercício: 2020	Nº Empenho: 010104
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Data de emissão 10/01/2020	
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0052	Tipo - Seq.: 2-010	Ação: Manutenção das Atividades Administrativas em Geral	
SubAção:		Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 15 - Locação de Imóveis 0000000000 3.3.2.2.1.21.00.00.00-locações					
Credor: LAERCY PAULINO SILVA				Saldo Anterior: (15.867,68)	
CNPJ:	CPF: 114.954.721-91	Inscrição Estadual:	RG:	Importância: 19.451,40	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: (35.319,08)	
Cidade: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS			Cep: 73770-000	UF: GP	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE 2020, SITUADO NA RUA PALIPALÃ C/ RUA ZOROZIMO BARBOSA, Q.14-L.18, CENTRO ALTO PARAÍSO DE GOIÁS. CONTRATO Nº 035/2020 NA MODALIDADE DISPENSA, COM PRAZO PARA EXECUÇÃO EM 10/01/2020 A 31/12/2020.					
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -		Agência	Conta	Varição	Total: 19.451,40
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação/Chamada Pública		Nº Proc. Licitatório: 8/2020	Nº Contrato/Aditivo: 35	Vigência (Início): 10/01/2020	Vigência (Final): 31/12/2020
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Valor líquido do documento por extenso: dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e um reais, quarenta centavos					
Fonte:			Visto do responsável pela contabilidade:		
Grupo/Código	Descrição	Valor	 JOAO HELIO LIMA NETO CONTADOR CRC/GO 13444/CRC - 13444 - GO		
100	Recursos Ordinários				
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos padrão	19.451,40			
Total:		19.451,40			
Visto do Ordenador da despesa:			 LEONARDO MACEDO DE CARVALHO GESTOR DO EXECUTIVO		
Cronograma de Desembolso:					
Jan.	R\$ 19.451,40	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00
Visto do controle interno: ERNANDES LEITE DE MORAIS CHEFE CONTROLE INTERNO					
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br					
Usuário: SISTEMA					