

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

0209 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
JULIANA PIRES RIBEIRO - ME -	27.092.557/0001-56	001	3862-8	13.491-0 PJ
Endereço				Telefone
RUA JOSE GOIS, NUMERO 66, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190275	4026
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/04/2019	9555	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003925
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		5.445,47	87,00
			Saldo Atual
			5.358,47

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
04.124.0581-2046-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLEINTERNO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	87,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003925 OFICIO Nº 017/2019 AC 9555, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	9401	- BLOCOS ADESIVOS 5X4 BATIKI PEQUENO	20,00	1,60	32,00
2	9400	- CORRETIVO EM FITA 12MM 4,2MM	5,00	11,00	55,00
					87,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

--