

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
ARENO ROSA VIEIRA 08832803100	32.438.091/0001-38	001	3862-8	14135-6
Endereço			Telefone	
INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190098	3599
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9284	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003694
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		313.754,20	75,00
			Saldo Atual
			313.679,20

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	75,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRINHAS UNIVERSITÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISP D ELIC2019003694 OFICIO Nº 136/2019 AC 9284, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	9174	- BALASEAL TRANSPARENTE COM SOLDA 60X90MM	250,00	0,30	75,00
					75,00

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

--