

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

0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
AR KANAL LTDA - ME	29.126.960/0001-84	756	3042	17522-6 PJ
Endereço			Telefone	
INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190064	4032
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
15/04/2019	9755	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004513
Local de Entrega		Aplicação	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		377,71	350,00
			Saldo Atual
			27,71

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
179 - SERV DE APOIO ADM TEC E OPERACIONAL	
Classificação Funcional	Crédito
04.123.0584-2010-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	350,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (ASSINATURA ELETRÔNICA), PARA ACESSO DO SERVIDOR JOSE VALDIVINO DA SILVA NO PORTAL DO ITR NA RECEITA FEDERAL BRASILEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9755, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004513 E OF. Nº033/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9677	- CERTIFICADO PF A3 TOKEN	1,00	350,00	350,00
					350,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas
