

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
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		20190275	4025
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
15/04/2019	9549	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003925
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		5.516,97	71,50	5.445,47

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
	71,50

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003925 OFICIO Nº 017/2019 AC 9549, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	5249	GRAMPEADOR, MEDINDO 20 CM, PARA GRAMPO 26/6	3,00	14,00	42,00	
2	9403	- CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/100 UNIDADES	5,00	4,00	20,00	
3	9404	- ORGANIZADOR DE MESA	1,00	9,50	9,50	
					71,50	

Líquido por Extenso
***** (SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas