

## 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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUM., E CERIMONIAL

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
EMANOELLE SILVA COSTA ME	26.788.820/0001-83	756	5014-8	6842-0 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 029 SALA 01, 75860000, CONJUNTO RIO PRETO, QUIRINOPOLIS-GO				

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190042	4283
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
23/04/2019	10082	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005498
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		3.930,19	122,00
			Saldo Atual
			3.808,19

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
163 - SERVICOS GRAFICOS	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>122,00</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DEPARTAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10082, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005498 E OF. Nº72/2019.
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9947	- ADESIVO	1,00	85,00	85,00
2	9948	- ADESIVO 2	1,00	37,00	37,00
					<b>122,00</b>

### Líquido por Extenso

***** (CENTO E VINTE E DOIS REAIS) *****
--

### Assinaturas

--