

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	1411
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
06/02/2019	8113	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019001408
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	5.556,47	39,50	5.516,97

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
	39,50

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO COTIDIANO PARA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA PMI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8113, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019001408 E OF. Nº004/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8212	- CORRETIVO EM FITA MINI TAPE	1,00	11,00	11,00
2	5165	MATERIAL PAPEL, TIPO REMOVÍVEL,	10,00	1,60	16,00
3	5308	ELÁSTICO LÁTEX Nº 18 EMBALAGEM COM 200 UNIDADES -	1,00	7,50	7,50
4	8213	- CAIXA DE CLIP GALVANIZADO C/ 100 UNIDADES	1,00	5,00	5,00
					39,50

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

<p>FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</p>	<p>JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187</p>
---	---	--