

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
VIA CAF COM. DE MOVEIS ELETR. E REP. LTDA	11.472.074/0001-47	001	0376-X	46300-0
Endereço				Telefone
RUA BENJAMIN CONSTANT. 275, CENTRO, ITUMBIARA-GO				

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190048	4827
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
23/05/2019	10268	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005955
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.021,35	1.020,00	1,35	

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
142 - MOBILIARIO EM GERAL	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
1.020,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005955 OFICIO Nº 60/2019 AC 10268, MANUTENÇÃO PELA SEC E DEPARTAMENTOS, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4510	DE 01 A 02 GAVETAS - BASE AÇO/FERRO PINTADO - SIMPLES	1,00	420,00	420,00
2	8095	INJETADA BASE BACK SYSTEM,REGULAGEM NO ASSENTO E NA	2,00	300,00	600,00
					1.020,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

--