

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ

Sistema de Controle Orçamentário

NOTA DE EMPENHO

 PROC.: 2019/062
 FLS.: 265
 RUBRICA:

Data : 08.11.2019

Hora : 16:19

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2925	07.11.2019	ORDINARIO	LIC 2019/062	2534	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	303 - GERÊNCIA PREDIAL		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1106	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação	ART.24, II DA LEI 8666/93		0		
Favorecido					
Nome	: VINTEK COM VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EIRELI EPP		CNPJ / CPF	: 27.732.837/0001-81	
Endereço	: ESTRADA DO TINGUI, 2466, LOT 1, PAL 47710		Bairro	: CAMPO GRANDE	
CEP	: 23075-007	Cidade	: RIO DE JANEIRO	UF	: RJ
Banco	:	Agência	:	Conta	:
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS- ITEM 16 - 05 (CINCO) CAIXA DERIVAÇÃO USO EXTERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ÀS FLS.70 A 73 E AUTORIZAÇÃO, ÀS FLS.251 A 257 DOS AUTOS.			1	R\$ 49,99	R\$ 49,99
Valor por Extenso					
Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$ 20.100,00	R\$ 11.968,96	R\$ 49,99		R\$ 8.081,05	

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2019

 Roberto Afonso Duarte
 Diretor - Despesa
 CPF: 362.671.344-00


 Damiana Lopes Delegá Montyjo
 Diretora Executiva