

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

0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço				Telefone
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(064) 3435-1286

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190060	3918
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
08/04/2019	9407	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003424
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		30.657,17	31,35	30.625,82

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
04.123.0584-2010-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
31,35

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003424 OFICIO Nº 09/2019 AC 9407, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4990	COPO PARA ÁGUA,	10,00	2,99	29,90
2	7354	- GUARDANAPO	1,00	1,45	1,45
					31,35

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

--