

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

0205 - SEC. DE EDUCACAO, TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

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		20190098	2613
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/02/2019	8527	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002331
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	580.920,07	56,97	580.863,10

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	56,97

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8527, PREGÃO PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002331 E OF. Nº153/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	6862	- EMBALAGEM PLASTICA 5 KG	3,00	18,99	56,97
					56,97

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

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