

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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190257	4434
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
16/05/2019	10063	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005103
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	132.087,20	44,99	132.042,21

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
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
44,99

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005103, OF 258/2019, AC 10063, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	8960	- VASILHA DE ALUMINO C ALÇA 5 LITROS	1,00	44,99	44,99
					44,99

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

--