

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
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		20190036	4110
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
17/04/2019	9437	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004467
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		20.413,49	179,40
			Saldo Atual
			20.234,09

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
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	179,40

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM DA PMI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9437, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004467 E OF. Nº67/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	8205	- CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 200ML COM 30 PCT	2,00	89,70	179,40
					179,40

Líquido por Extenso

***** (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

--