

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
AGROSALLES LTDA - ME	08.879.146/0001-60	001	3862-8	8906-0
Endereço				Telefone
AV. ITUMBIARA N 28 QD 22 LT 02, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(64) 3435-1412

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190098	424
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/01/2019	7736	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000331
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		614.793,26	50,00
			Saldo Atual
			614.743,26

Dotação

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

Valores

	Valor do Empenho
	50,00

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KOTHRINE 250ML PARA DETETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7736, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000331 E OF Nº028/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	6182	- K-OTHRINE 250 ML	2,00	25,00	50,00
					50,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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