

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.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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		20190509	2171
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
27/02/2019	8566	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002281
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	104.889,27	16,80	104.872,47

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL -	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
16,80

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF OF 065/2019 PROCESSO ADM DE DISP DE LIC 2019002281, AC 8566, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	595	1ª LINHA - DESINFETANTE 500 ML	6,00	2,80	16,80
					16,80

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

--