

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
CARPACCIOS RESTAURANTE LTDA	08.475.730/0001-50	237	1245	12307-2
Endereço				Telefone
AV. LAZARO XAVIER N 54 ESQ. C/ RUA JOSE JOAQUIM CABRAL, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				()

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190098	4001
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
16/04/2019	9742	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004663
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	313.389,20	594,00	312.795,20

Dotação

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

Valores

	Valor do Empenho
	594,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004663 OFICIO N°163/2019 AC 9742, MANUTENÇÃO PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	4848	FORNECIMENTO DE	33,00	18,00	594,00
					594,00

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

--