

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
JOAO NUNES NASCIMENTO- O GOIANO	00.011.395/0001-28	001	3862-8	10614-3
Endereço				Telefone
RUA JOSE GOIS N 45, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLÂNDIA-GO				(64) 34351355

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190080	4008
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
07/05/2019	9760	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004273
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	85.282,18	879,20	84.402,98

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
12.306.0585-2047-MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	879,20

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019004273 OFÍCIO Nº067/2019 AC 9760, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5864	CARNE SUÍNA (PERNIL EM PEDAÇO) COM COR E ODOR	80,00	10,99	879,20
					879,20

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

--