

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, INACIOLANDIA-GO				(64) 34351355

Empenho

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario		20190080	4836
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
28/05/2019	10344	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005527
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	81.434,58	329,70	81.104,88	

Dotação

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

Valores

Valor do Empenho
329,70

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005527 OFICIO N° 079/2019 AC 10344,

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	30,00	10,99	329,70
					329,70

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

--

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	4837
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/05/2019	10345	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005527
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		81.104,88	718,30
			Saldo Atual
			80.386,58

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
	718,30

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019005527 OFICIO Nº 079/2019 AC 10345,

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	40,00	10,99	439,60
2	5863	PEITO DE FRANGO SEM OSO E SEM PELE, COM ODOR E COR	30,00	9,29	278,70
					718,30

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

--