

## 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
SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço				Telefone
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(064) 3435-1286

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190123	4098
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/04/2019	9853	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004817
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		10.918,27	374,40
			Saldo Atual
			10.543,87

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
13.392.0587-2008-COMEMORACÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>374,40</b>

### Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRANGOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA GALINHADA QUE SERÁ SERVIDA AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DO TRABALHADOR NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC N° 2019004817 OFICIO N° 334/2019 AC 9853, PMI</p>
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	3534	1ª LINHA - FRANGO	52,00	7,20	374,40
					<b>374,40</b>

### Líquido por Extenso

<p>***** (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****</p>
---

### Assinaturas

--