

## 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
SELMA MARIA CAVALCANTE SILVA	03.719.650/0001-80	001	0526-6	16102-0
Endereço				Telefone
AV. RUI BARBOSA, 203 -, 75860000, CENTRO, QUIRINOPOLIS-GO				( )

### Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190098	1805
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
11/02/2019	8232	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000326
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	585.855,21	2.144,10	583.711,11

### Dotação

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

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>2.144,10</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS RELACIONADOS PARA SERVIR MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONF AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8232, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000326 E OF. Nº023/2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8301	MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR - CUMBUCA DE PLASTICO	450,00	2,30	1.035,00
2	8302	- CANECA DE PLASTICO ESCOLAR	450,00	1,70	765,00
3	8304	- COLHER DE PLASTICO PCT COM 12 UN.	37,00	9,30	344,10
					<b>2.144,10</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34	JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187
--	--	---