

## 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 |
| PM BORGES RANCHOS BEIRA RIO                                       | 28.535.588/0001-05 | 001   | 3862-8   | 13.972-6 PJ    |
| Endereço  |                    |       | Telefone |                |
| RODOVIA GO 206, 75550000, ZONA RURAL, ZONA RURAL, INACIOLANDIA-GO |                    |       |          |                |

### Empenho

|                  |                 |                       |              |
|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo Empenho     | OBRA            | Ficha                 | Nº Empenho   |
| Ordinario        |                 | 20190134              | 2076         |
| Data             | Aut. de Compras | Tipo                  | Nº Licitação |
| 27/02/2019       | 8806            | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2019003016   |
| Local de Entrega | Aplicação       | Documento             |              |
|                  |                 | Saldo Anterior        | Valor        |
|                  |                 | 2.224,99              | 929,97       |
|                  |                 |                       | Saldo Atual  |
|                  |                 |                       | 1.295,02     |

### Dotação

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Natureza de Despesa                                  | Vinculo                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Sub Elemento de Despesa                              |                           |
| 107 - GENEROS DE ALIMENTACAO                         |                           |
| Classificação Funcional                              | Crédito                   |
| 13.392.0587-2009-ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS | ORÇAMENTÁRIO              |

### Valores

|  |                  |
|--|------------------|
|  | Valor do Empenho |
|  | <b>929,97</b>    |

### Histórico

|  |
|--|
| <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8806, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019003016 E OF. Nº157-A/2019.</p> |
|--|

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.  | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|------|----------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 7406 | - REFEIÇÃO           | 27,43 | 33,90    | 929,97        |
|      |      |                      |       |          | <b>929,97</b> |

### Líquido por Extenso

|   |
|---|
| ***** (NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) ***** |
|---|

### Assinaturas

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>FRANCISCO ANTONIO CASTILHO<br/>PREFEITO MUNICIPAL<br/>232.085.971-34</p> | <p>JOSE PESSOA NETO<br/>CONTROLE INTERNO<br/>576.384.541-20</p> | <p>VALBI BARBOSA DOS SANTOS<br/>CONTADOR<br/>23156236187</p> |
|---|---|--|