

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	4831
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
28/05/2019	10358	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019005528
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	83.090,98	608,40	82.482,58

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
	608,40

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPEOSAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FORMA EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CMEI LUSIA MARIA NUNES AMUY, CONF PROCESSO DE DISP D ELIC 2019005528 OFICIO Nº 083/2019 AC 10358, MANUTENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, 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	30,00	10,99	329,70
2	5863	PEITO DE FRANGO SEM OSO E SEM PELE, COM ODOR E COR	30,00	9,29	278,70
					608,40

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

--