

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
VILARINHO E MOURA LTDA	23.382.941/0001-32	001	36757	10477-9
Endereço		Telefone		
7A Q2 L12, 75865000, CENTRO, GOUVELÂNDIA-GO				

Empenho		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20190123	4028
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
25/04/2019	9593	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019004339
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		12.237,40	465,30	11.772,10	

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
	465,30

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9593, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019004339 E OF. Nº304/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
10	709	SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEGR. COM COR,	25,00	9,90	247,50	
11	729	APARÊNCIA FRESCAS E SÃ, ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO,	10,00	4,90	49,00	
12	724	UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO E GRANDE, CASCA LISA, SEM	10,00	5,75	57,50	
13	702	PRODUTO DE BOA QUALIDADE. A CASCA DEVE SER LISA, FIRME	2,50	5,90	14,75	
14	4310	SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, CASCA INTEGR. COM COR,	2,50	10,90	27,25	
15	701	FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME DE	2,50	5,90	14,75	
16	4727	TIPO INGLESA BATATINHA, FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE,	2,50	5,90	14,75	
17	9460	- PIMENTÃO	1,00	8,90	8,90	
18	7305	- PIMENTA VERDE	0,50	30,00	15,00	
19	3526	ALHO - BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E	1,00	15,90	15,90	
					465,30	

Líquido por Extenso
***** (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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
ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA.	17.070.499/0001-06	001	3862-8	11.036-1
Endereço				Telefone
RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190123	4030
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
25/04/2019	9591	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004339
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		11.772,10	222,00
			Saldo Atual
			11.550,10

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
13.392.0587-2008-COMEMORACÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	222,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESEPSAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E COPA E COZINHA PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR. CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC Nº2019004339 OFICIO Nº 304/219 AC 9591, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	5016	PRATO DESCARTÁVEL DE ISOPOR 23CM - PRATO DESCARTÁVEL	600,00	0,30	180,00
2	9461	- GARFO DESCARTAVEL	600,00	0,07	42,00
					222,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS) *****

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
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	4031
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
25/04/2019	9590	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019004339
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	11.550,10	631,83	10.918,27

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
	631,83

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E COPA E COZINHA PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	3527	AGULHINHA, TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, COM NO MÍNIMO	13,00	11,90	154,70
4	583	1ª LINHA - OLEO DE SOJA 900ML	14,00	3,19	44,66
5	584	TIPO 1 IN NATURA PACOTE COM 1KG VALIDADE MINIMA DE 3	6,00	7,00	41,99
6	3692	PACOTES DE 1KG, IODADO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR	2,00	1,15	2,30
7	7358	- PIMENTA DO REINO	1,00	8,98	8,98
8	5862	FRANGO INTEIRO CONGELADO, COM ODOR E COR	50,00	7,05	352,50
9	4311	PREPARADA COM CARNES DE PRIMEIRA QUALIDADE EM BOM	3,00	8,90	26,70
					631,83

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

--