

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
ARENO ROSA VIEIRA 08832803100	32.438.091/0001-38	001	3862-8	14135-6
Endereço				Telefone
INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho	Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
	Ordinário		20200098	2201
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
20/02/2020	15582	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001853
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		664.629,75	574,93	664.054,82

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Credito
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESCURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	574,93

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÃO REALIZADAS AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15582, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001853 E OF. Nº093/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	9375	- EVA COM GLITER TAMANHO 40X60 CM	32,00	5,99	191,68
4	5275	BASTÃO DE COLA TERMOPLASTICA TRANSPARENTE 11.3 MM	2,00	32,00	64,00
5	5272	PISTOLA APLICADORA PARA COLA QUENTE PARA BASTÃO DE	1,00	170,00	170,00
6	7402	- TNT	75,00	1,99	149,25
					574,93

Liquido por Extenso
 *****(QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)*****

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

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
RESENDE & RESENDE LTDA.	37.870.631/0001-71	001	3862-8	5.730-4
Endereço				Telefone
RUA LUIZ ROBERTO DINATO N: 19, 75550000 CENTRO, INACIOLANDIA-GO				(064) 3435-1304

Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200098	2202
Data	Aul. de Compras	Tipo		Processo
20/02/2020	15583	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020001853
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		664.054,82	30,00	664.024,82

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Credito
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	30,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÃO REALIZADAS AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15583, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020001853 E OF. Nº093/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	13045	- ARAME GALVANIZADO Nº14	1,00	15,00	15,00	
2	13046	- LINHA DE NAYLON	3,00	5,00	15,00	
					30,00	

Liquido por Extenso
 *****(TRINTA REAIS)*****

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