

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			20190170	5149
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
16/05/2019	10070	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005412
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		258,26	114,44	143,82

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
114,44

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO QUE SERÁ SERVIDO PARA 150 ALUNOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPINHA VALDIR RIBEIRO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10070, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005412 E OF. Nº360/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	5862	FRANGO INTEIRO CONGELADO, COM ODOR E COR	9,00	7,20	64,80
3	724	UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO E GRANDE, CASCA LISA, SEM	6,00	3,49	20,94
7	5810	FEITO DE TOMATES SELECIONADOS DE 1ª QUALIDADE. LIVRE DE	2,00	5,99	11,98
8	5087	MACARRÃO VITAMINADO, ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA	4,00	4,18	16,72
					114,44

Líquido por Extenso

***** (CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190170	5150
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
16/05/2019	10071	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019005412
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		390,02	246,24	143,78

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Classificação Funcional	Crédito
27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
246,24

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO QUE SERÁ SERVIDO PARA 150 ALUNOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPINHA VALDIR RIBEIRO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº10071, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019005412 E OF. Nº360/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	3527	AGULHINHA, TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, COM NO MÍNIMO	4,00	11,99	47,96
4	782	CARNE MOIDA DE PATINHO	10,00	14,99	149,90
5	4323	OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL EM BOM ESTADO	2,00	3,19	6,38
6	584	TIPO 1 IN NATURA PACOTE COM 1KG VALIDADE MINIMA DE 3	8,00	5,25	42,00
					246,24

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas