



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
IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA	11.512.138/0001-96	001	3862-8	9.512-5
Endereço		Cidade	Telefone	
AVENIDA RIO DOS BOIS N56. 75550000. JOSE INACIO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(64) 3435-1575	

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Numero do empenho
Ordinario		20200098		3092
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Numero da licitação
06/03/2020	16295			2020002577
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		594.814,74	984,00	593.830,74

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	984,00
------------------	---------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - ESCOLA M. A. F. B., CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16295, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002577 E OF. Nº140/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/03/2020	984,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5931	COZIDO SEM GORDURA FATIADO.	1,80	25,00	45,00
2	5930	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO. EMBALAGEM COM	1,80	25,00	45,00
3	6260	- PÃO DE QUEIJO	180,00	0,50	90,00
4	9492	- EMPADA	280,00	1,30	364,00
5	10406	- SANDUICHE NATURAL	100,00	1,50	150,00
8	13293	- BOLO MÉDIO	2,00	40,00	80,00
9	9056	- TABULEIRO GRANDE DE PIZZA SABOR FRANGO, PRESUNTO E	2,00	105,00	210,00
					984,00

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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



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
IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA	11.512.138/0001-96	001	3862-8	9.512-5
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA RIO DOS BOIS N56, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLANDIA-GO	INACIOLANDIA		(64) 3435-1575	

Empenho

Tipo do empenho		Ficha		Número do empenho	
Ordinario		20200098		3091	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
06/03/2020	16296				2020002577
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		595.012,74	198,00	594.814,74	

Dotação

Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
198,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16296, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002577 E OF. Nº140/2020.

Parcelamento

Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/03/2020	198,00

Produto/Serviço da autorização de compras

Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	5931	COZIDO SEM GORDURA FATIADO.	0,30	25,00	7,50
2	5930	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO. EMBALAGEM COM	0,30	25,00	7,50
3	6260	- PÃO DE QUEIJO	15,00	0,50	7,50
4	9492	- EMPADA	60,00	1,30	78,00
5	10406	- SANDUICHE NATURAL	15,00	1,50	22,50
6	12012	- TABULEIRO DE PIZZA DE PRESUNTO.	1,00	75,00	75,00
					198,00

Liquido por extenso

***** (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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

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
IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA	11.512.138/0001-96	001	3862-8	9.512-5
Endereço		Cidade	Telefone	
AVENIDA RIO DOS BOIS N56, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(64) 3435-1575	

Empenho				
Tipo do empenho	Ficha	Número do empenho		
Ordinario	20200114	3089		
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/03/2020	16297			2020002577
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		64.768,28	736,00	64.032,28

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Sub elemento de despesa:	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	736,00

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CMEI CANDIDA L. ANDRADE E ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16297, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002577 E OF. Nº140/2020.

Parcelamento		
Numero da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/03/2020	736,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitario	Valor total
1	5931	COZIDO SEM GORDURA FATIADO.	1,40	25,00	35,00
2	5930	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO, EMBALAGEM COM	1,40	25,00	35,00
3	6260	- PÃO DE QUEIJO	120,00	0,50	60,00
4	9492	- EMPADA	220,00	1,30	286,00
5	10406	- SANDUICHE NATURAL	60,00	1,50	90,00
7	13291	- BOLO PEQUENO	2,00	30,00	60,00
10	13292	- TABULEIRO DE PIZZA MEDIO DE FRANGO, PRESUNTO E MUSSARELA	2,00	85,00	170,00
					736,00

Liquido por extenso
 *****(SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)*****

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



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 - SFC. DE EDUCACAO. TURISMO, LAZER, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agencia	Conta bancária
IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA	11.512.138/0001-96	001	3862-8	9,512-5
Endereço		Cidade	Telefone	
AVENIDA RIO DOS BOIS N56, 75550000, JOSE INACIO, INACIOLANDIA-GO		INACIOLANDIA	(64) 3435-1575	

Empenho		Ficha	Número do empenho	
Tipo do empenho	Ordinario	20200114	3090	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/03/2020	16298			2020002577
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		64.032,28	536,00	63.496,28

Dotação	
Natureza do despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	536,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CMEI LUSIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº16298, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002577 E OF. Nº140/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	06/03/2020	536,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitario	Valor total
1	5931	COZIDO SEM GORDURA FATIADO.	1,00	25,00	25,00
2	5930	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO. EMBALAGEM COM	1,00	25,00	25,00
3	6260	- PÃO DE QUEIJO	120,00	0,50	60,00
4	9492	- EMPADA	120,00	1,30	156,00
5	10406	- SANDUICHE NATURAL	40,00	1,50	60,00
6	12012	- TABULEIRO DE PIZZA DE PRESUNTO.	2,00	75,00	150,00
7	13291	- BOLO PEQUENO	2,00	30,00	60,00
					536,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

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