



## 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	113.950.001-28	001	3862-8	10614-3
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA JOSE GOIS N 45		INACIOLANDIA	(64) 34351355	

Empenho				
Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
Ordinario	20200079	174		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
15/01/2020	14521			2020000245
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	416.889,05	435,00	416.454,05	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0585-2047-MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR-
Sub Elemento de 107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>435,00</b>

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CMEI CANDIDA L. ANDRADE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000245, OF 05/2020, AC 14521, PMI

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	15/01/2020	435,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total	
1	5864	CARNE SUINA ( PERNIL EM PEDAÇO) COM COR E ODOR	30,00	14,50	435,00	
					<b>435,00</b>	

Líquido por Extenso
*****(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO 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
JOAO NUNES NASCIMENTO- O GOIANO	113.950.001-28	001	3862-8	10614-3
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA JOSE GOIS N 45		INACIOLANDIA	(64) 34351355	

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
		Ordinario	20200079	173	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
15/01/2020	14522				2020000245
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		417.324,05	435,00	416.889,05	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0585-2047-MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR-
Sub Elemento de 107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>435,00</b>

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CMEI CANDIDA L. ANDRADE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 20200000245, OF 05/2020, AC 14522, PMI

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	15/01/2020	435,00

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	14,50	435,00	
					<b>435,00</b>	

Liquido por Extenso
***** (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO 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
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA 13		INACIOLANDIA	()	

Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Tipo Empenho		20200079	172	
Ordinario				
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
15/01/2020	14523			2020000245
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		419.768,30	2.444,25	417.324,05

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0585-2047-MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR-
Sub Elemento de	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>2.444,25</b>

**Histórico**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CMEI CANDIDA L. ANDRADE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000245, OF 05/2020, AC 14523, PMI

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	15/01/2020	2.444,25

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	782	CARNE MOIDA DE PATINHO	75,00	19,99	1.499,25	
3	894	DE PRIMEIRA	45,00	21,00	945,00	
					<b>2.444,25</b>	

**Liquido por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

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
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA 13	INACIOLANDIA		()	

Empenho		Ficha		Nº Empenho	
Tipo Empenho		Ordinario		20200079	
Ordinario		20200079		171	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
15/01/2020	14524			2020000245	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		421.912,70	2.144,40	419.768,30	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0585-2047-MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR-
Sub Elemento de	
107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vinculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	<b>2.144,40</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CMEI CANDIDA L. ANDRADE, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2020000245, OF 05/2020. AC 14524, PMI

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	15/01/2020	2.144,40

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	782	CARNE MOIDA DE PATINHO	60.00	19.99	1.199,40	
3	894	DE PRIMEIRA	45.00	21,00	945,00	
					<b>2.144,40</b>	

**Liquido por Extenso**  
\*\*\*\*\* (DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

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>