

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, INACIOLANDIA-GO					(064) 3435-1286

Empenho					
Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho	
Ordinario			20200170	2441	
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
05/03/2020	15923	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020002919
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			562,00	96,11	465,89

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação Funcional	Credito
27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	96,11

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE ATLETAS QUE ESTARÃO NA EXCURSÃO FUTEBOLÍSTICA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15923, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002919 E OF. Nº012/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
7	3692	PACOTES DE 1KG, IODADO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR	1,00	1,15	1,15	
8	8149	- MACARRÃO SEM OVO	4,00	1,99	7,96	
9	10653	PRETO - FEIJÃO, TIPO 1, "IN NATURA", CONSTITUÍDA DE NO	3,00	4,99	14,97	
10	3526	ALHO - BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E	0,50	22,90	11,45	
11	5810	FEITO DE TOMATES SELECIONADOS DE 1ª QUALIDADE, LIVRE	2,00	6,35	12,70	
12	10685	GARRAFAS - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ	12,00	3,99	47,88	
					96,11	

Liquido por Extenso
 *****(NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

Assinaturas		
FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34	JOSE 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
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		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200170	2440
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
05/03/2020	15924	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020002919
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		615,41	53,41	562,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Credito
27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	53,41

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE ATLETAS QUE ESTARÃO NA EXCURSÃO FUTEBOLÍSTICA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15924. PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002919 E OF. Nº012/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	9115	CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCO OU	13,00	3,19	41,47
3	8731	- PRATO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PCT COM 10 UNIDADES	6,00	1,99	11,94
					53,41

Líquido por Extenso
 *****(CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)*****

Assinaturas		
FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34	JOSE 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
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO INACIOLANDIA-GO				()

Empenho		CBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20200170	2439
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
05/03/2020	15926	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2020002919
Local de Entrega		Aplicação		Documento
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
701,63		86,22	615,41	

Dotação		Vínculo	Crédito
Natureza de Despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Sub Elemento de	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Classificação Funcional	27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	86,22

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE ATLETAS QUE ESTARÃO NA EXCURSÃO FUTEBOLÍSTICA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15926, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002919 E OF. Nº012/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
4	3527	AGULHINHA, TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, COM NO MÍNIMO	1,00	13,80	13,80	
5	3534	1ª LINHA - FRANGO	8,00	7,99	63,92	
6	583	1ª LINHA - OLEO DE SOJA 900ML	2,00	4,25	8,50	
					86,22	

Líquido por Extenso
 *****(OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas		
FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.071-34	JOSE 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
SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13. 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO INACIOLANDIA-GO				()

Empenho		OBRA		Ficha	Nº Empenho
Ordinario				20200170	2438
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
05/03/2020	15927	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2020002919
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		707,21	5,58	701,63	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	5,58

Histórico
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE ATLETAS QUE ESTARÃO NA EXCURSÃO FUTEBOLÍSTICA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº15927, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020002919 E OF. Nº012/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	8730	- GARFO DESCARTAVEL PCT COM 50 UNIDADES	2.00	2.79	5,58	
					5,58	

Líquido por Extenso
 *****(CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO 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