

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		20190114	894
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
14/01/2019	7668	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000149
Local de Entrega		Aplicação	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		86.858,86	466,52
			Saldo Atual
			86.392,34

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	466,52

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS RELACIONADOS PARA USO COTIDIANO DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE E ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7668, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000149 E OF. Nº002/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	4990	COPO PARA ÁGUA,	50,00	3,30	165,00
4	5009	ACENDEDOR; TIPO ISQUEIRO	4,00	3,50	14,00
5	4988	PANO DE PRATO 100%	48,00	5,99	287,52
					466,52

Líquido por Extenso

<p>***** (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****</p>
--

Assinaturas

<p>FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34</p>	<p>JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20</p>	<p>VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187</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
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		20190114	895
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/01/2019	7669	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000149
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	86.392,34	3.944,87	82.447,47

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
3.944,87

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO RELACIONADOS PARA USO COTIDIANO DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE E ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7669, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000149 E OF. Nº002/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	4840	ÁLCOOL 96% 1 LITRO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	24,00	6,65	159,60
7	7069	- BISNAGA PRETO	10,00	2,79	27,90
8	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	72,00	1,69	121,68
9	739	AMACIANTE DE ROUPA, 2 LITROS.	20,00	6,99	139,80
10	4991	PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE	18,00	4,15	74,70
11	4978	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E	24,00	5,10	122,40
12	4972	DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO. COM	24,00	2,49	59,76
13	7073	- PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO	12,00	5,20	62,40
14	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	12,00	9,99	119,88
15	3516	1ª LINHA - RODO 60 CM	10,00	9,99	99,90
16	504	CERA LÍQUIDA 2 LITROS FORMULADA PARA	18,00	7,45	134,10
17	503	CERA LÍQUIDA 2 LITROS FORMULADA PARA	12,00	7,45	89,40
18	3519	1 KG, 1ª LINHA - SABÃO EM PÓ	72,00	6,65	478,80
19	4976	SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA,	40,00	2,59	103,60
20	7351	- SACO PARA LIXO 50LT	30,00	2,59	77,70
21	537	VASSOURA, COM CERDAS DE NYLO N LUXO, BASE EM MADEIRA	4,00	9,99	39,96
22	506	- DESINFETANTE 2LT	24,00	3,45	82,80
23	732	8X1, 1ª LINHA - ESPONJA DE AÇO	5,00	1,39	6,95
24	4648	PCT 20 UNIDADES - FRAUDAS DESCARTAVEIS G	35,00	22,50	787,50
25	4650	PCT COM 20 UNIDADES - FRALDAS DESCARTAVEIS XG	40,00	22,50	900,00
26	505	EM BARRA- COMUM FRAGRÂNCIAS SUAVE EMBALAGEM 90 GR.	96,00	0,99	95,04
27	3522	1ª LINHA - SACO PARA LIXO 30 LITROS	20,00	2,59	51,80
28	7071	- SODA CAUSTICA 1 KG	4,00	14,30	57,20

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
29	639	VASSOURA DE PALHA, NATURAL, COM 60CM, CABO EM MADEIRA,	8,00	6,50	52,00
					3.944,87

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE 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
ROL UTILIDADES E PRESENTES LTDA.	17.070.499/0001-06	001	3862-8	11.036-1
Endereço				Telefone
RUA LUIZ ROBERTO DINATO Nº 16 QD 06 LT12, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190114	896
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
14/01/2019	7670	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000149
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		82.447,47	467,76
			Saldo Atual
			81.979,71

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	467,76

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL RELACIONADO PARA USO COTIDIANO DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE E ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7670, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000149 E OF. Nº002/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5237	E.V.A COM GLITTER TAMANHO: 40X60CM. COR A SER DEFINIDA	24,00	6,99	167,76
2	7402	- TNT	150,00	2,00	300,00
					467,76

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS 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
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
Ordinario			20190114	897
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
14/01/2019	7671	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000149
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		81.979,71	203,50	81.776,21

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
203,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS RELACIONADOS PARA USO COTIDIANO DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE E ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7671, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000149 E OF. Nº002/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
30	5226	CARTOLINA ESCOLAR NAS DIMENSÕES 50X66 CM . CORES	20,00	0,70	14,00
31	7801	- COLA DE ISOPOR 90 G	10,00	2,35	23,50
32	5261	PAPEL DE PRESENTE BOBINA 60 CM 7,5 KG COM 200 M. - PAPEL	1,00	70,00	70,00
33	5268	1ª LINHA - PINCEL DE CERDAS Nº16	20,00	4,80	96,00
					203,50

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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
--	--	---