

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		20190098	889
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/01/2019	7580	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		617.259,51	216,72
			Saldo Atual
			617.042,79

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
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
216,72

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7580, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000152 E OF. Nº004/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	4991	PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE	2,00	4,15	8,30
2	739	AMACIANTE DE ROUPA, 2 LITROS.	2,00	6,99	13,98
3	504	CERA LÍQUIDA 2 LITROS FORMULADA PARA	10,00	7,45	74,50
4	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	5,00	1,69	8,45
5	506	- DESINFETANTE 2LT	4,00	3,45	13,80
6	732	8X1, 1ª LINHA - ESPONJA DE AÇO	2,00	1,39	2,78
7	529	1ª LINHA - FLANELA DE LIMPEZA	5,00	2,90	14,50
8	4972	DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO. COM	10,00	2,49	24,90
9	880	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO DE ALGODÃO ALVEJADO EXTRA,	2,00	5,20	10,40
10	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	2,00	9,99	19,98
11	3519	1 KG, 1ª LINHA - SABÃO EM PÓ	3,00	6,65	19,95
12	3522	1ª LINHA - SACO PARA LIXO 30 LITROS	2,00	2,59	5,18
					216,72

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS 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
--	--	---