

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		20190114	2619
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/02/2019	8513	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002252
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		78.928,38	1.109,61
			Saldo Atual
			77.818,77

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
	1.109,61

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CMEI LUSIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8513, PREGÃO PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002252 E OF. Nº144/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	7730	- ÁLCOOL 70%	10,00	5,25	52,50
6	5004	ÁLCOOL GEL 500G C/VÁLVULA PUMP - ÁLCOOL 70%. GEL PARA	6,00	5,99	35,94
7	739	CONCENTRADO - AMACIANTE PARA ROUPA	48,00	12,49	599,52
8	828	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 12	2,00	8,50	17,00
9	4754	CONDICIONADOR INFANTIL FÁCIL DE DESEMBARAÇAR, COM	8,00	11,50	92,00
12	7073	- PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO	10,00	5,20	52,00
13	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	8,00	9,99	79,92
19	830	1ª LINHA - SACO PARA LIXO 100 LITROS	40,00	2,59	103,60
20	7351	- SACO PARA LIXO 50LT	24,00	2,59	62,16
22	3492	1ª LINHA - ESCOVA DE NYLON SANITARIA	3,00	4,99	14,97
					1.109,61

Líquido por Extensão

***** (UM MIL E CENTO E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) *****

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>
---	---	--