

## 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		20190170	901
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
14/01/2019	7576	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000150
Local de Entrega	Aplicação		Documento
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	2.224,99	13,20	2.211,79

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

	Valor do Empenho
	<b>13,20</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7576, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000150 E OF. Nº005/2019.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	4990	COPO PARA ÁGUA,	4,00	3,30	13,20
					<b>13,20</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE REAIS E VINTE 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		Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
		Ordinario		20190170	906
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
14/01/2019	7577	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019000150
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		2.211,79	192,91	2.018,88	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
27.812.0586-2014-APOIO AO DESPORTO AMADOR	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	192,91

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7577, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000150 E OF. Nº005/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
2	732	8X1, 1ª LINHA - ESPONJA DE AÇO	1,00	1,39	1,39	
3	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	6,00	9,99	59,94	
4	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	4,00	1,69	6,76	
5	4991	PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE	4,00	4,15	16,60	
6	7073	- PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO	6,00	5,20	31,20	
7	3516	1ª LINHA - RODO 60 CM	2,00	9,99	19,98	
8	3519	1 KG, 1ª LINHA - SABÃO EM PÓ	5,00	6,65	33,25	
9	537	VASSOURA, COM CERDAS DE NYLO N LUXO, BASE EM MADEIRA	1,00	9,99	9,99	
10	506	- DESINFETANTE 2LT	4,00	3,45	13,80	
					<b>192,91</b>	

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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