

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		20190098	1947
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8328	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002221
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		585.405,27	74,50
			Saldo Atual
			585.330,77

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
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	74,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8328, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	5238	E.V.A LISO TAMANHO: 40X60CM. COR A SER DEIFINIDA PELA	50,00	1,49	74,50
					74,50

Líquido por Extenso

*****(SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO	JOSE PESSOA NETO	VALBI BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34	CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	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		20190098	1958
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
18/02/2019	8336	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019002221
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			585.330,77	428,60	584.902,17

Dotação		Vinculo
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub Elemento de Despesa	116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	
	Crédito	
	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do Empenho
	428,60

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8336, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
3	5163	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	10,00	8,20	82,00	
5	5315	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	5,00	8,20	41,00	
13	5286	CAIXA COM 100 UNIDADES - CLIPES NIQUELADOS TAMANHOS	6,00	2,00	12,00	
14	5235	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA LAVAVEL E NÃO TOXICO	5,00	2,00	10,00	
15	5228	RESMA CONTENDO 100 FOLHAS DE PAPEL A4 NA COR AZUL -	2,00	4,80	9,60	
16	5263	PAPEL VERGE 180G/M2 A4 EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	6,00	13,50	81,00	
17	5264	PASTA CATÁLOGO 50 FOLHAS TAMANHO OFICIO, CHAPA	11,00	13,00	143,00	
18	5304	PASTA PLASTICA FINA FEITA EM MATERIAL DE ÓTIMA	12,00	2,50	30,00	
19	5171	CAIXA PLASTICA TAMANHO OFICIO COM ESPESSURA DE LOMBO	5,00	4,00	20,00	
					428,60	

Líquido por Extenso
*****(QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA 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		20190098	1959	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/02/2019	8337	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002221
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		584.902,17	275,00	584.627,17

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
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	275,00

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICÍPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8337, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
8	5226	CARTOLINA ESCOLAR NAS DIMENSÕES 50X66 CM . CORES	20,00	0,50	10,00	
9	5300	COLA EM BASTÃO, CORPO PLÁSTICO, PESO	5,00	2,00	10,00	
10	5233	COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM DE 450 GRAMAS 1ª LINHA -	10,00	17,50	175,00	
12	5290	ENVELOPE DE PAPEL DE ÓTIMA QUALIDADE	1,00	80,00	80,00	
					275,00	

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

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		20190115	1949
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8329	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002221
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.644,46	53,80	1.590,66

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
53,80

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8329, PARA MANUTENÇÃO DO CMEI LUSIA MARIA NUNES AMUY.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	5238	E.V.A LISO TAMANHO: 40X60CM. COR A SER DEIFINIDA PELA	20,00	1,49	29,80
23	5241	1ª LINHA - FITA ADESIVA COLORIDA,TAMANHO 12MMX10M	12,00	2,00	24,00
					53,80

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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		20190115	1950
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8330	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002221
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	1.590,66	74,50	1.516,16

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
74,50

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8330, PARA MANUTENÇÃO DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
11	5238	E.V.A LISO TAMANHO: 40X60CM. COR A SER DEIFINIDA PELA	50,00	1,49	74,50
					74,50

Líquido por Extenso

*****(SETENTA E QUATRO 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
--	--	---

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		20190115	1960
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
18/02/2019	8338	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019002221
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		1.516,16	360,95	1.155,21	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	360,95

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8338, PARA MANUTENÇÃO DO CMEI LUZIA MARIA NUNES AMUY.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
3	5163	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	4,00	8,20	32,80	
13	5286	CAIXA COM 100 UNIDADES - CLIPES NIQUELADOS TAMANHOS	2,00	2,00	4,00	
17	5264	PASTA CATÁLOGO 50 FOLHAS TAMANHO OFICIO, CHAPA	2,00	13,00	26,00	
21	5231	EMBALAGEM COM 6 UNIDADES DE 23 GRAMAS CADA CORES	1,00	9,65	9,65	
22	5232	EMBALAGEM COM 6 UNIDADES DE 25 GRAMAS CADA CORES	1,00	12,20	12,20	
24	5242	FITA MÉTRICA, MATERIAL RESISTENTE, TIPO COMPACTA,	1,00	4,50	4,50	
25	5253	DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO: ECOLÁPIS E BORRACHA.	2,00	0,90	1,80	
26	5152	RESMA COM 500 FOLHAS.	1,00	230,00	230,00	
27	5269	1ª LINHA - PINCEL DE CERDAS Nº 08	20,00	2,00	40,00	
					360,95	

Líquido por Extenso
***** (TREZENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E CINCO 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		20190115	1961
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8339	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002221
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		1.155,21	65,00
			Saldo Atual
			1.090,21

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	65,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8339, PARA MANUTENÇÃO DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	5260	DIMENSÕES 1,20X50M - PAPEL PARDO	1,00	65,00	65,00
					65,00

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E CINCO REAIS) *****

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.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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			20190401	1977
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
18/02/2019	8331	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002221
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		72.965,46	71,00	72.894,46

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
71,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC NRO 2019002221 AC 8331 MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL FMS

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
28	5221	CADERNO BROCHURA GRANDE DE 96 FOLHAS - CADERNO	10,00	4,45	44,50
29	5284	CADERNO BROCHURA PEQUENO DE 96 FOLHAS 1ª LINHA -	10,00	2,65	26,50
					71,00

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E UM REAIS) *****

Assinaturas

JOSE PESSOA NETO
CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI
CONTADOR
470.401.401-72

ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS
GESTOR FMS
57432180130

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.

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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		20190401	1980
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8340	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002221
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	72.894,46	668,00	72.226,46

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
10.302.0588-2020-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
668,00

Histórico

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF PROCESSO DE DISP DE LIC NRO 2019002221 AC 8340 MANUTENÇÃO PELO HOSPITAL MUNICIPAL FMS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
12	5290	ENVELOPE DE PAPEL DE ÓTIMA QUALIDADE	4,00	80,00	320,00
19	5171	CAIXA PLASTICA TAMANHO OFICIO COM ESPESSURA DE LOMBO	2,00	4,00	8,00
30	5291	ENVELOPE DE PAPEL DE ÓTIMA QUALIDADE	4,00	85,00	340,00
					668,00

Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72	ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS GESTOR FMS 57432180130
--	---	---

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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUM., E CERIMONIAL

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		20190036	1951	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
18/02/2019	8332	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019002221
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		65.932,00	544,10	65.387,90

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	544,10

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8332, PARA MANUTENÇÃO DO RH DA PMI, MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total	
3	5163	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	10,00	8,20	82,00	
5	5315	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	4,00	8,20	32,80	
6	5173	FEITA DE MATERIAL RESISTENTE	7,00	49,90	349,30	
7	5153	- EM PVC,	2,00	40,00	80,00	
					544,10	

Líquido por Extenso
***** (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ 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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

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		20190036	1952
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8333	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
			Processo
			2019002221
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		65.387,90	1.274,80
			Saldo Atual
			64.113,10

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
1.274,80

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICIPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8333, PARA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DA PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	5163	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	140,00	8,20	1.148,00
4	5285	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA MEDINDO	4,00	11,20	44,80
5	5315	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	10,00	8,20	82,00
					1.274,80

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

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		20190036	1953
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
18/02/2019	8334	DISPENSA DE LICITAÇÃO			2019002221
Local de Entrega		Aplicação			Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		64.113,10	240,00	63.873,10	

Dotação	
Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
04.122.0582-2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	240,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICÍPIO APÓS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO LTDA POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	5236	ESTILETE, COM CABO DE PLÁSTICO RÍGIDO E LÂMINA DE AÇO	1,00	1,00	1,00
2	5155	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PACOTE COM 50 UNIDADES -	6,00	12,50	75,00
3	5163	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	20,00	8,20	164,00
					240,00

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) *****

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

0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ., E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

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		20190060	1954
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
18/02/2019	8335	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002221
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		42.126,29	82,00
			Saldo Atual
			42.044,29

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação Funcional	Crédito
04.123.0584-2010-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	82,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICÍPIO APOS 2 ATOS DE NOTIFICAÇÃO DE ATO IRREGULAR A EMPRESA SUPER PAPELARIA APOLO POR NÃO FORNECER OS ITENS SOLICITADOS CONFORME PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002221, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8335, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DA PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
3	5163	PASTA ARQUIVO, MATERIAL	10,00	8,20	82,00
					82,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO	JOSE PESSOA NETO	VALBI BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34	CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	CONTADOR 23156236187