PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

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 / CN	PJ	Banco	Agência	Conta	Bancária	
SUPERMERCADO LU	A NOVA LT	DA.	00.889	782/0001-61	001	3862-8	8829-3		
Endereço							Т	elefone	
AV. JOSE VENANCIO RIE	BEIRO, 19-A,	, 75550000, CENTF	RO, INACIOLANDIA-	GO			((064) 3435-	-1286
Empenho -									
Emperino	Tipo Em				OBRA	Ficha		Nº	Empenho
		Ordinario				20190098			899
Data	Au	t. de Compras	D	Tipo		Nº Lie	citação		Processo
14/01/2019		7572	D	SPENSA DE L					9000151
Local de Entrega					Aplicação			Doci	umento
					Saldo Anterior	Va	or	Sal	Ido Atual
					617.0	42,79	221,97		616.820,82
D.J				•		•	•		
Dotação _				\ , r					
Natureza de Despesa	T CONCLI	140		Vinculo	TAC DE IMPOCT	OC E DE TRANCEE	PÊNCIA DE I	MDOCTOC	
339030 - MATERIAL D	DE CONSUI	VIO		101 - RECEII	AS DE IMPOST	OS E DE TRANSFEI	RENCIA DE I	MPOSTOS	, -
Sub Elemento de Despesa 121 - MATERIAL DE C	OPA E CO	ZINHA							
Classificação Funcional						Crédito			
12.361.0585-2113-DE	SENVOLVI	MENTO DAS	ATIVIDADESC	CURRICULARE	S	ORÇAMENTÁRIO			
Valores									
								Valor do E	mpenho
Histórico – VALOR QUE SE EMP		DA OCOPPED D	ESDESAS COM A		MATERIAIS DE	LISO COTIDIANO I			
MUNICIPAL AGMAR N°2019000151 E OF.	FERNANDI	ES BALIEIRO, C	ONFORME AUTO	RIZAÇÃO DE	COMPRAS Nº75	72, PROCESSO AD	M DE DISPE	NSA DE LI	CITAÇÃO
Produto/Serviço da	a Autorizaç: Cd.	ão de Compras	Doggrioño	la Produta		Qtde.	VI. Unit		VI. Total
1 499		COPO PARA ÁO	Descrição o	IO FIOGUIO			VI. OTIIL	3,30	
2 686			PLASTICA 5 KG			50,00 3,00		18,99	165,00 56,97 221,97
Líquido por Exte	anco —								
*****(DUZENTOS E		M REAIS E NOV	ENITA E SETE CE	NT4\/OS****					
(DOZENTOS E	VIIVILLO	WINEAG E NOV	LNIA E SEIE GE	NTAVOS)					
Assinaturas -									
FRANCISCO	ANTONIO C	ASTILHO	_	JOSE PESSO	A NETO		ALBI BARBOS	A DOS SAN	ITOS
	EITO MUNICIPA 2.085.971-34	AL		CONTROLE IN 576.384.54				TADOR 236187	

IMPRESSÃO: TIAGOVIEIRA 1.2 - I.V.R.J. - 05/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA



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 Ban	cária
SUPERMERCADO LUA	NOVA LTDA.	00.889.782/0001	-61 001	3862-8	8829-3	
Endereço					Telef	one
AV. JOSE VENANCIO RIB	EIRO, 19-A, 75550000, CENTRO,	INACIOLANDIA-GO			(06	4) 3435-1286
Empenho -	Tipo Empenho		OBRA	Ficha		Nº Empenho
	Ordinario			20190098		900
Data	Aut. de Compras		Tipo	Nº Lici	itação	Processo
14/01/2019	7575	DISPENSA	DE LICITAÇÃO			2019000151
Local de Entrega			Aplicação			Documento
			Saldo Anterior	Valo	or	Saldo Atual
			616.8	320,82	1.861,16	614.959,66
Dotação						
Natureza de Despesa		Vinculo				
339030 - MATERIAL D	E CONSUMO	101 - RE	CEITAS DE IMPOST	OS E DE TRANSFER	RÊNCIA DE IMF	OSTOS -
Sub Elemento de Despesa						
122 - MAT DE LIMPEZ	A E PROD. HIGIENIZACAO					
Classificação Funcional				Crédito		
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES			LARES	ORÇAMENTÁRIO		
Valores -				-	.,	
						lor do Empenho
					1	.861,16
Histórico _						
COTIDIANO PARA MA	ENHA PARA OCORRER DESI ANUTENÇÃO DA ESCOLA MU DISPENSA DE LICITAÇÃO N	JNICIPAL AGMAR FERN	IANDES BALIEIRO, C	E LIMPEZA E PRODU CONFORME AUTORI	ITOS DE HIGIE ZAÇÃO DE CO	NIZAÇÃO DE USO MPRAS №7575,
Produto/Servico da	Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto)	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
		((

Iter	m Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
	4840	ÁLCOOL 96% 1 LITRO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	36,00	6,65	239,40
	4742	PIGMENTOS DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E RESISTÊNCIA	12,00	2,79	33,48
	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	100,00	1,69	169,00
	4651	UNIDADE COM 100 ML - OLEO DE EUCALIPTO	10,00	5,49	54,90
	4978	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E	20,00	5,10	102,00
	4972	DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO. COM	100,00	2,49	249,00
	7073	- PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO	15,00	5,20	78,00
0	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	19,00	9,99	189,81
1	3516	1ª LINHA - RODO 60 CM	15,00	9,99	149,85
2	7705	- RODO 30 CM	3,00	7,30	21,90
3	4735	SABÃO EM BARRA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO,	15,00	5,69	85,35
4	3519	1 KG, 1ª LINHA - SABÃO EM PÓ	30,00	6,65	199,50
5	4976	SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA,	50,00	2,59	129,50
6	3521	SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA,	50,00	2,59	129,50
7	537	VASSOURA, COM CERDAS DE NYLO N LUXO, BASE EM MADEIRA	3,00	9,99	29,97
					1.861,16

	— I familiale men Fus	
	 Líquido por Ext 	ienso -
**	****(UM MIL E OIT	OCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)*****
_		
-	Assinaturas -	

IMPRESSÃO: TIAGOVIEIRA 1.2 - I.V.R.J. - 05/04/2013

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