

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		20190098	899
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
14/01/2019	7572	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000151
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		617.042,79	221,97
			Saldo Atual
			616.820,82

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	221,97

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO COTIDIANO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7572, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000151 E OF. Nº001/2019.</p>
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	4990	COPO PARA ÁGUA,	50,00	3,30	165,00
2	6862	- EMBALAGEM PLASTICA 5 KG	3,00	18,99	56,97
					221,97

Líquido por Extenso

<p>***** (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****</p>
--

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>
---	---	--

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	900
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
14/01/2019	7575	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019000151
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		616.820,82	1.861,16	614.959,66

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
1.861,16

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE USO COTIDIANO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7575, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000151 E OF. Nº001/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	4840	ÁLCOOL 96% 1 LITRO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	36,00	6,65	239,40
4	4742	PIGMENTOS DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E RESISTÊNCIA. -	12,00	2,79	33,48
5	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	100,00	1,69	169,00
6	4651	UNIDADE COM 100 ML - OLEO DE EUCALIPTO	10,00	5,49	54,90
7	4978	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E	20,00	5,10	102,00
8	4972	DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO. COM	100,00	2,49	249,00
9	7073	- PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO	15,00	5,20	78,00
10	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	19,00	9,99	189,81
11	3516	1ª LINHA - RODO 60 CM	15,00	9,99	149,85
12	7705	- RODO 30 CM	3,00	7,30	21,90
13	4735	SABÃO EM BARRA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO,	15,00	5,69	85,35
14	3519	1 KG, 1ª LINHA - SABÃO EM PÓ	30,00	6,65	199,50
15	4976	SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA,	50,00	2,59	129,50
16	3521	SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA,	50,00	2,59	129,50
17	537	VASSOURA, COM CERDAS DE NYLO N LUXO, BASE EM MADEIRA	3,00	9,99	29,97
					1.861,16

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E DEZESSEIS 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