

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		20190114	1188
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
14/01/2019	7560	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000148
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		81.776,21	19,08
			Saldo Atual
			81.757,13

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
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	19,08

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XICARA DE CAFÉ PARA USO COTIDIANO NO CMEI LUZIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7560, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000148 E OF. Nº003/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	5477	MODELO TRADICIONAL, DE MATERIAL RESISTENTE DE PRIMEIRA	12,00	1,59	19,08
					19,08

Líquido por Extenso

***** (DEZENOVE REAIS E OITO 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		20190114	1189
Data	Aut. de Compras	Tipo	Processo
14/01/2019	7561	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000148
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	81.757,13	53,04	81.704,09

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
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	53,04

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA USO COTIDIANO NO CMEI LUZIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7561, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000148 E OF. Nº003/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	4990	COPO PARA ÁGUA,	5,00	3,30	16,50
4	7706	- COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	3,00	2,29	6,87
5	7707	- COPO AMERICANO	12,00	0,89	10,68
6	7708	- EMBALAGEM DE 3 KG	1,00	18,99	18,99
					53,04

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO 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>
---	---	--

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	1191
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/01/2019	7562	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
Processo	2019000148		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	81.704,09	3.006,44	78.697,65

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
3.006,44

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO COTIDIANO NO CMEI LUZIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7562, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000148 E OF. Nº003/2019.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	3374	ÁLCOOL 70 % 1 LITRO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDTATADO	12,00	5,20	62,40
9	7072	- ALCOOL EM GEL 70%	6,00	5,99	35,94
10	828	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 12	2,00	8,50	17,00
11	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	24,00	1,69	40,56
12	4729	LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO,	24,00	1,59	38,16
13	4991	PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE	12,00	4,15	49,80
14	4978	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E	12,00	5,10	61,20
15	4972	DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO. COM	24,00	2,49	59,76
16	7073	- PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO	12,00	5,20	62,40
17	5147	1ª LINHA - CREME DENTAL INFANTIL 50 GRAMAS	24,00	4,99	119,76
18	3516	1ª LINHA - RODO 60 CM	6,00	9,99	59,94
19	4752	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS HIPERMACIAS, PARA	60,00	4,15	249,00
20	3495	1ª LINHA - ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	1,00	1,99	1,99
21	4971	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO,	24,00	6,65	159,60
22	4976	SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA,	24,00	2,59	62,16
23	3282	1ª LITROS - SACOS PARA LIXO 50L	24,00	2,59	62,16
24	537	VASSOURA, COM CERDAS DE NYLO N LUXO, BASE EM MADEIRA	2,00	9,99	19,98
25	506	- DESINFETANTE 2LT	36,00	3,45	124,20
26	4649	PCT COM 24 UNIDADES - FRALDAS DESCARTAVEIS M	20,00	22,50	450,00
27	4648	PCT 20 UNIDADES - FRAUDAS DESCARTAVEIS G	20,00	22,50	450,00
28	4650	PCT COM 20 UNIDADES - FRALDAS DESCARTAVEIS XG	20,00	22,50	450,00
29	3507	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA,	60,00	0,99	59,40
30	7704	- PENTE PARA CABELO	4,00	1,99	7,96

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
31	4831	SABONETE INFANTIL, ALTO PODER DE GLICERINA, FÓRMULA	60,00	1,99	119,40
32	3522	1ª LINHA - SACO PARA LIXO 30 LITROS	10,00	2,59	25,90
33	7071	- SODA CAUSTICA 1 KG	2,00	14,30	28,60
34	3492	1ª LINHA - ESCOVA DE NYLON SANITARIA	3,00	4,99	14,97
35	7705	- RODO 30 CM	2,00	7,30	14,60
36	4735	SABÃO EM BARRA,ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO,	10,00	5,69	56,90
37	676	TOUCA REDINHA DESCARTÁVEL COZINHA HIGIENE TNT 100	1,00	8,80	8,80
38	3508	1ª LINHA - LIMPA VIDROS 500 ML	10,00	3,39	33,90
					3.006,44

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO 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		20190114	1193
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
14/01/2019	7563	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019000148
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		78.697,65	325,80
			Saldo Atual
			78.371,85

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
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do Empenho
	325,80

Histórico

<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA USO COTIDIANO NO CMEI LUZIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº7563, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019000148 E OF. Nº003/2019.</p>

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	5237	E.V.A COM GLITTER TAMANHO: 40X60CM. COR A SER DEFINIDA	20,00	6,99	139,80
2	7709	- TINTA SPRAY	10,00	18,60	186,00
					325,80

Líquido por Extenso

<p>***** (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA 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>
---	---	--