

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 ALVES DOS SANTOS EIRELI	06.104.695/0001-38	001	3862-8	14031-7 PJ
Endereço				Telefone
RUA 13, 75550000, BAIRRO JOSE APARECIDO, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190114	2625
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
26/02/2019	8520	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019002251
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	75.823,31	1.886,41	73.936,90

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
1.886,41

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CMEI CANDIDA LEOPOLDINA DE ANDRADE E ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº8520, PREGÃO PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019002251 E OF. Nº143/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	8186	- AMACIANTE 2 LITROS	12,00	4,69	56,28
25	506	- DESINFETANTE 2LT	12,00	4,29	51,48
26	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	36,00	1,35	48,60
27	732	8X1, 1ª LINHA - ESPONJA DE AÇO	24,00	1,19	28,56
29	4648	PCT 20 UNIDADES - FRAUDAS DESCARTAVEIS G	40,00	13,99	559,60
30	4650	PCT COM 20 UNIDADES - FRALDAS DESCARTAVEIS XG	45,00	13,99	629,55
31	4972	DETERGENTE MULTIUSO LIMPADOR INSTANTÂNEO. COM	24,00	3,10	74,40
32	4651	UNIDADE COM 100 ML - OLEO DE EUCALIPTO	24,00	8,90	213,60
39	4831	SABONETE INFANTIL, ALTO PODER DE GLICERINA, FÓRMULA	60,00	2,19	131,40
44	3516	1ª LINHA - RODO 60 CM	6,00	8,99	53,94
45	8306	- RODO 40 CM	5,00	7,80	39,00
					1.886,41

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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
--	--	---