



**FUNDEB**  
**AV. HELIAS HAIKEL**  
**CNPJ.: 06.189.344/0001-77**

Exercício: 2019



**NOTA DE EMPENHO Nº 726001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	FUNDEB		
07.00	FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB		
12.361.0150.2014.0000	MANUT. FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.641,57	1.719.828,43	196.857,65	403.783,92

FICHA.: 211 DATA.: 26/07/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 32.100.686/0001-89

CÓDIGO: 4859

ENDEREÇO: AV MATO GROSSO

CIDADE.: SAO LUIS

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, UTENCILIOS E HIGIENE PESSOAL. CONFORME CONTRATO Nº 092/2019, PP SRP Nº 014/2019 E PROC. ADM. Nº 1187/2019 EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...: 196.857,65**

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Ordenador (a) de Despesas



**FUNDEB**  
**AV. HELIAS HAIKEL**  
**CNPJ: 06.189.344/0001-77**

Exercício: 2019



**NOTA DE EMPENHO Nº 726002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	FUNDEB			
07.00	FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB			
12.361.0150.2014.0000	MANUT. FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	403.783,92	1.916.686,08	169.011,60	234.772,32

FICHA.: 211 DATA.: 26/07/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.522.457/0001-48

CÓDIGO: 4688

ENDEREÇO: AV DOZE

CIDADE.: PACO DO LUMIAR

U.F.::: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2019, PP SRP Nº 014/2019 E PROC. ADM. Nº 1187/2019EM ANEXO. (FUNDEB).

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL....:	169.011,60
------------------------------	------------------	------------

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Ordenador(a) de Despesas



**FUNDEB**  
**AV. HELIAS HAIKEL**  
**CNPJ.: 06.189.344/0001-77**

**Exercício: 2019**



**NOTA DE EMPENHO Nº 726003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	FUNDEB			
07.00	FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB			
12.361.0150.2014.0000	MANUT. FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	234.772,32	2.085.697,68	38.188,00	196.584,32

FICHA.: 211 DATA.: 26/07/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: MARTINS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 24.390.151/0001-61

CÓDIGO: 4862

ENDEREÇO: AV JOSE RODRIGUES DE MESQUITA

CIDADE.: NINA RODRIGUES

U.F. ....: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, UTENCILIOS E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 0100/2019, PP SRP Nº 014/2019 E PROC. ADM. Nº 1187/2019 EM ANEXO. (FUNDEB)

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 38.188,00
------------------------------	---------------------------

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Ordenador(a) de Despesas