



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
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 N° 092/2019, PP SRP N° 014/2019 E PROC. ADM. N° 1187/2019 EM ANEXO.

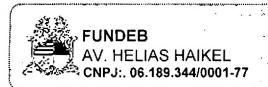
TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOT

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



ORE MIRINI Q FL 578 49 PA 11/21/2019 L D . P - 014 hol9 ASS.

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 726002

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDEB FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB 07.00 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 DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 1.916.686,08 | 234.772,32 403.783,92 169.011,60

TICHA..: 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

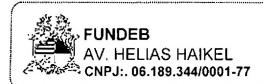
Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZÃO UTENSILIOS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCÃO, CONFORME CONTRATO N° 096/2019, PP SRP N° 014/2019 E PROC. ADM. N° 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



SPATION PAINT OF THE PAINT OF T

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 DESTE 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 N° 0100/2019, PP SRP N° 014/2019 E PROC. ADM. N° 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