



PREF. MUN. DE PINDARÉ MIRIM

Av. Helias nº 11 - Centro

CNPJ.: 06.189.344/0001-77

Exercício: 2019



NOTA DE EMPENHO Nº 726009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN				
05.00	SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN				
04.123.0046.2270.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO				
		208.727,70	211.272,30	68.160,20	140.567,50

FICHA.: 121 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 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, UTENCÍLIOS E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO Nº 094/2019, PP SRP Nº 014/2019 EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 68.160,20

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

Ordenador(a) de Despesas



PREF. MUN. DE PINDARÉ MIRIM
 Av. Helias nº 11 - Centro
 CNPJ: 06.189.344/0001-77

Exercício: 2019



NOTA DE EMPENHO Nº 726008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN		
05.00	SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN		
04.123.0046.2270.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.773,00	147.227,00	64.045,30	208.727,70

FICHA.: 121 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, UTENCILIOS, E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 098/2019 PP SRP Nº 014/2019EM ANEXO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

64.045,30

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

Ordenador (a) de Despesas



PREF. MUN. DE PINDARÉ MIRIM

Av. Helias nº 11 - Centro

CNPJ: 06.189.344/0001-77

Exercício: 2019



NOTA DE EMPENHO Nº 726007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN		
05.00	SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN		
04.123.0046.2270.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
276.554,00	143.446,00	3.781,00	272.773,00

FICHA.: 121 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, UTENCILIOS E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 0102/2019, PP SRP Nº 014/2019 EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 3.781,00

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

Ordenador(a) de Despesas