

## 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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

### 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		20190257	3248
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9256	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003796
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	175.853,27	47,71	175.805,56

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
47,71

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9256 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019003796.
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	8297	- PAPEL TOALHA 2X1	5,00	3,59	17,95
4	7729	- ÁGUA SANITÁRIA 2L	1,00	29,76	29,76
					<b>47,71</b>

### Líquido por Extenso

*****(QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)*****
---

### Assinaturas

--

## 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

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

### 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		20190257	3249
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9254	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003796
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	175.805,56	103,44	175.702,12

### Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub Elemento de Despesa	
122 - MAT DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO	
Classificação Funcional	Crédito
26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do Empenho
<b>103,44</b>

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº9254 E PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019003796.

### Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	9149	- BALDES PLÁSTICOS C/ALÇA	2,00	8,50	17,00
3	506	- DESINFETANTE 2LT	1,00	23,94	23,94
5	4971	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO,	10,00	6,25	62,50
					<b>103,44</b>

### Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

### Assinaturas