

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 LUA NOVA LTDA.	00.889.782/0001-61	001	3862-8	8829-3
Endereço				Telefone
AV. JOSE VENANCIO RIBEIRO, 19-A, 75550000, CENTRO, INACIOLANDIA-GO				(064) 3435-1286

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190114	3254
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
09/04/2019	9268	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003222
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		60.072,52	1.571,52	58.501,00

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
1.571,52

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA USO NO CMEI LUSIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003222 OFICIO Nº215/2019 AC 9268, MANUTENÇÃO PELO DESPORTO AMADOR, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	7729	- ÁGUA SANITÁRIA 2L	48,00	4,15	199,20
3	3374	ÁLCOOL 70 % 1 LITRO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDTATADO	12,00	5,69	68,28
4	9116	- ALGODÃO 500 G	1,00	29,00	29,00
6	9117	- AMACIANTE CONCENTRADO 1LT	48,00	13,98	671,04
8	506	- DESINFETANTE 2LT	48,00	3,99	191,52
9	9118	- CORTADOR DE UNHA	5,00	2,40	12,00
12	7073	- PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO	10,00	5,50	55,00
13	8248	- PAPEL HIGIÊNICO 16X1	8,00	10,50	84,00
16	9119	- SABÃO EM PÓ 2KG	12,00	11,99	143,88
17	7387	- SACO PARA LIXO 100L	40,00	2,59	103,60
19	639	VASSOURA DE PALHA, NATURAL, COM 60CM, CABO EM MADEIRA,	2,00	7,00	14,00
					1.571,52

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS 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

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	3256
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
09/04/2019	9270	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003222
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		58.501,00	293,06	58.207,94

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
293,06

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA USO NO CMEI LUSIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003222 OFICIO Nº 215/2019 AC 9270, MANUTENÇÃO PELO DESPORTO AMADOR, PMI.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	7072	- ALCOOL EM GEL 70%	6,00	5,10	30,60
7	4754	CONDICIONADOR INFANTIL FÁCIL DE DESEMBARAÇAR, COM	8,00	5,99	47,92
10	3495	1ª LINHA - ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	1,00	1,98	1,98
11	9046	HASTE FLEXÍVEL, COM PONTA DE ALGODÃO, COMPACTA NAS	4,00	1,45	5,80
14	4978	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E	24,00	5,10	122,40
15	3516	: RODO DE MADEIRA 60CM DE BORRACHA, COM CABO	4,00	8,19	32,76
18	3522	SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA,	24,00	2,15	51,60
					293,06

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SEIS 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

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, INACIOLANDIA-GO				()

Empenho

Tipo Empenho	OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario		20190114	3257
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9269	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003222
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	58.207,94	37,90	58.170,04

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação Funcional	Crédito
12.365.0585-2048-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
37,90

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA USO NO CMEI LUSIA MARIA NUNES AMUY, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC 2019003222 OFICIO Nº 215/2019 AC 9269, MANUTENÇÃO PELO DESPORTO AMADOR, PMI.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	7708	- EMBALAGEM DE 3 KG	2,00	18,95	37,90
					37,90

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

--