

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		20190098	4099
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9588	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003220
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	300.221,66	61,44	300.160,22

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
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
61,44

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC Nº 2019003220 OFICIO Nº 213/2019 AC 9588, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	48,00	1,28	61,44
					61,44

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO 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
AGROSALLES LTDA - ME	08.879.146/0001-60	001	3862-8	8906-0
Endereço				Telefone
AV. ITUMBIARA N 28 QD 22 LT 02, 75550000, CENTRO, INACIOLÂNDIA-GO				(64) 3435-1412

Empenho

Tipo Empenho		OBRA	Ficha	Nº Empenho
Ordinario			20190098	4100
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação
09/04/2019	9589	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003220
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		300.160,22	429,00	299.731,22

Dotação

Natureza de Despesa	Vinculo
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
Sub Elemento de Despesa	
128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
Classificação Funcional	Crédito
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
429,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC Nº 2019003220 OFICIO Nº 213/2019 AC 9588, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	4747	BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, NA COR BRANCA	4,00	33,00	132,00
5	4748	BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, NA COR BRANCA	3,00	33,00	99,00
6	4749	BOTA 3/4 DE LATEX Nº 37, ° LINHA - BOTA DE BORRACHA Nº 37	1,00	33,00	33,00
7	4750	BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, NA COR BRANCA	3,00	33,00	99,00
8	9288	- BOTA BORRACHA Nº 34	2,00	33,00	66,00
					429,00

Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS) *****

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		20190098	4101
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9587	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003220
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	299.731,22	973,84	298.757,38

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
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
973,84

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONFORME PROCESSO DE DISP DE LIC Nº 2019003220 OFICIO Nº 213/2019 AC 9587, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
3	4974	DETERGENTE PARA LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE.	48,00	1,28	61,44
13	732	ESPONJA DE AÇO, COMPOSTA DE AÇO CARBONO,	14,00	1,19	16,66
15	7112	- LIMPADOR MULTIUSO	96,00	2,79	267,84
16	4651	UNIDADE COM 100 ML - OLEO DE EUCALIPTO	20,00	5,99	119,80
17	7341	- PINHO GEL	30,00	4,99	149,70
18	9114	- REMOVEX (LIMPA PEDRA)	6,00	5,80	34,80
19	3516	: RODO DE MADEIRA 60CM DE BORRACHA, COM CABO	20,00	8,19	163,80
23	639	VASSOURA DE PALHA, NATURAL, COM 60CM, CABO EM MADEIRA,	10,00	6,99	69,90
24	537	VASSOURA, COM CERDAS DE NYLO N LUXO, BASE EM MADEIRA	10,00	8,99	89,90
					973,84

Líquido por Extenso

***** (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO 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 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			20190098	4102
Data	Aut. de Compras	Tipo		Processo
09/04/2019	9585	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2019003220
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		298.757,38	882,41	297.874,97

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
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
882,41

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC Nº 2019003220 OFICIO Nº 213/2019 AC 9585, PMI
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
9	4991	PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE	42,00	4,15	174,30
10	4742	PIGMENTOS DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E RESISTÊNCIA. -	24,00	2,89	69,36
11	503	CERA LÍQUIDA 2 LITROS FORMULADA PARA	30,00	7,49	224,70
12	4729	LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO,	15,00	1,59	23,85
14	7743	FORMATO RETANGULAR, DUPLA FACE, UMA EM FIBRA	40,00	0,50	20,00
20	4744	RODO DE MADEIRA COM BORRACHA - RODO 15 CM	3,00	4,00	12,00
21	4971	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO,	30,00	6,25	187,50
22	7731	15 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 25, ALTURA 50, DE	50,00	2,59	129,50
25	592	PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA	4,00	10,30	41,20
					882,41

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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

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		20190098	4103
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
09/04/2019	9586	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2019003220
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	297.874,97	205,85	297.669,12

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
12.361.0585-2113-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
205,85

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGMAR FERNANDES BALIEIRO, CONF PROCESSO DE DISP DE LIC Nº 2019003220 OFICIO Nº 213/2019 AC 9586, PMI

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	6047	COPO DESCARTÁVEL 200 ML (CAIXA COM 2.500 COPOS) - COPO	2,00	74,50	149,00
2	6862	- EMBALAGEM PLASTICA 5 KG	3,00	18,95	56,85
					205,85

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

--