

**NOTA DE EMPENHO 02040030**

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Secretaria Municipal de Educação  
 Exercício de 2020

Data: 02/04/2020

Modalidade: global

**I N T E R E S S A D O**

Credor.... VAREJÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  
 Endereço.. PRAÇA SATURNINO BELO, 668-A, CENTRO-Pedreiras-MA 65725-000  
 C.N.P.J... 34.808.843/0001-30  
 Banco..... 001 Agência: 0242 c/c.: 36.553-X

**C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A**

Unidade orçamentária..... 09 01. Secretaria Municipal de Educação  
 Func.programática 12 361 0012 2.175 Manutenção do Programa Salário Educação  
 - QSE  
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 Fonte de recurso..... 0115000049 Transferência do Salário-Educação

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licitação  
 Número do processo..... Exercício..

**D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$**

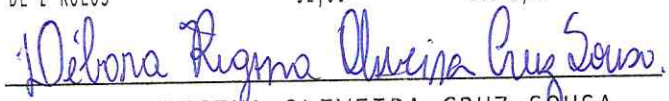
saldo anterior                      valor empenhado                      saldo disponível  
 136.984,50                              22.150,30                              114.834,20

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de higiene e limpeza diversos, destinados a Sec. Municipal de Educação/QSE/SAE, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	800,0000	PACOTE	010132	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO DE 100 L.	2,39	1.912,00
002	1.000,0000	PACOTE	010135	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 LITROS NA COR BRANCO	2,39	2.390,00
003	1.500,0000	PACOTE	010134	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS NA COR CINZA	2,39	3.585,00
004	200,0000	UNIDAD	010123	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO TIPO SACO	5,90	1.180,00
005	50,0000	CAIXA	046962	DESINFETANTE E GERMICIDA FRASCO 1L. CX C/ 12 UNIDADES	35,00	1.750,00
006	50,0000	CAIXA	012788	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/24 UNID	31,00	1.550,00
007	10,0000	CAIXA	046963	LIMPA ALUMINIO CX C/ 24 UNID. DE 500ML	26,90	269,00
008	3,0000	CAIXA	022808	LIMPA VIDRO LÍQUIDO	55,00	165,00
009	60,0000	UNIDAD	010120	LUVA LATEX TAM.MEDIO	9,25	555,00
010	50,0000	FARDO	022810	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CM X 300M	39,00	1.950,00
011	20,0000	FARDO	046964	PAPEL TOALHA EM FARDO COM 12 PACOTE DE 2 ROLOS	52,00	1.040,00

  
 OSIEL SAMPAIO ARAGÃO  
 RESPONSÁVEL

  
 DEBORA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOUSA  
 Secretária de Educação

NOTA DE EMPENHO 02040030

Maranhão  
Governo Municipal de Pedreiras  
Secretaria Municipal de Educação  
Exercício de 2020

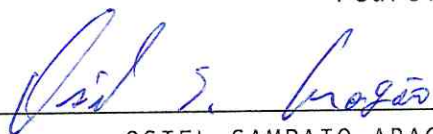
Folha: 2  
Data: 02/04/2020

Modalidade: global

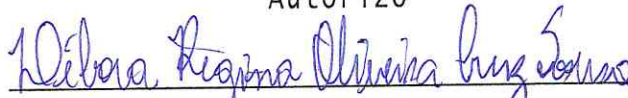
012	70,0000	PACOTE	046966	SABÃO EM BARRA DE 200G	3,79	265,30
013	20,0000	PACOTE	024084	SABÃO EM PÓ, AZUL GRANULADO, EMBALAGEM 1KG	6,00	120,00
014	30,0000	CAIXA	012786	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL)	22,20	666,00
015	30,0000	CAIXA	046969	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180ML CX. COM 25 PACOTES DE 100 UNID.	102,00	3.060,00
016	15,0000	CAIXA	046971	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML CX. COM 25 PACOTES DE 100 UNID.	101,00	1.515,00
017	200,0000	UNIDAD	010105	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE	0,89	178,00

Pedreiras, 02 de Abril de 2020.

Autorizo



OSIEL SAMPAIO ARAGAO  
RESPONSÁVEL



DEBORA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOUSA  
Secretaria de Educação



NOTA DE EMPENHO 02040031

Maranhão  
 Governo Municipal de Pedreiras  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Exercício de 2020

Data: 02/04/2020

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... VAREJÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  
 Endereço.. PRAÇA SATURNINO BELO, 668-A, CENTRO-Pedreiras-MA 65725-000  
 C.N.P.J... 34.808.843/0001-30  
 Banco..... 001 Agência: 0242 c/c.: 36.553-X

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 28 01. Fundo Municipal de Assistência Social  
 Func.programática 08 244 0020 2.070 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo  
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 Fonte de recurso..... 0129000000 Transferências do FNAS

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... contr. direta  
 Número do processo.....

Modalidade. Dispensa de Licitação  
 Exercício..

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior valor empenhado saldo disponível  
 28.158,03 19.189,50 8.968,53

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios de interesse da Secretária Municipal de Assistência Social, conforme Dispensa de Licitação Nº 015/2020, Processo Administrativo nº 639/2020..

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	600,0000	QUILO	011936	ARROZ TIPO 1	3,15	1.890,00
002	250,0000	PACOTE	023072	BISCOITO CREAM CRACKER	3,35	837,50
003	150,0000	PACOTE	023073	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO - PACOTE COM 250G	4,15	622,50
004	50,0000	QUILO	046965	FARINHA AMARELA DE MANDIOCA	4,19	209,50
005	120,0000	QUILO	046967	FEIJÃO CARIOCA TIPO I.	8,39	1.006,80
006	450,0000	PACOTE	046968	FLOCÃO DE MILHO DE 500G	1,59	715,50
007	300,0000	PACOTE	023074	LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 200G	5,09	1.527,00
008	1.000,0000	PACOTE	036525	Macarrão tipo espaguete massa seco	2,39	2.390,00
009	80,0000	UNIDAD	010259	MARGARINA COM SAL, POTE EM PLASTICO CONTENDO 250 G	3,39	271,20
010	90,0000	UNIDAD	010247	EXTRATO DE TOMATE	2,85	256,50
011	250,0000	LATA	046972	SARDINHA EM LATA, EMBALAGEM DE 130G	3,10	775,00
012	50,0000	UNIDAD	046974	TEMPERO PRONTO SEM PIMENTO 300G	2,89	144,50
013	60,0000	UNIDAD	023095	VINAGRE DE ALCOOL E VINHO BRANCO 750ML	2,10	126,00

NUCLÉA ARAGÃO ROCHA  
 RESPONSÁVEL

SABRINA GENEFF SILVA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**NOTA DE EMPENHO 02040031**

Maranhão  
Governo Municipal de Pedreiras  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Exercício de 2020

Folha: 2  
Data: 02/04/2020

Modalidade: global

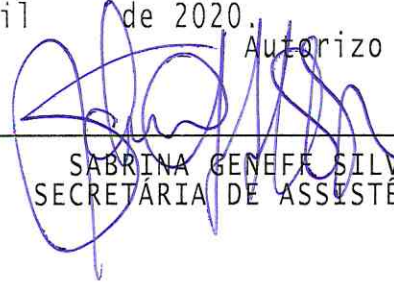
014	100,0000	UNIDAD	035089	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	5,05	505,00
015	30,0000	PACOTE	036519	Corante: (colorífico):	0,75	22,50
016	250,0000	UNIDAD	023087	BANDEJA DE FILE DE FRANGO	12,60	3.150,00
017	600,0000	GALÃO	046975	ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LTS	7,90	4.740,00

Pedreiras, 02 de Abril de 2020.

Autorizo



NUCLÉA ARAGÃO ROCHA  
RESPONSÁVEL



SABRINA GENEFF SILVA E SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL