

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20220135		5095		41			
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
18/04/2022		206689		ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		012525		2022012525	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
SMTC - ... -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				11.125,03		10.279,66		845,37	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.279,66

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 322/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	28006	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	60,00	3,49000	209,40
3	28342	ÁLCOOL 70% - USO DOMÉSTICO FRASCO C/1000ML	30,00	8,19000	245,70
4	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	30,00	4,99000	149,70
5	64210	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	10,00	2,49000	24,90
6	61112	MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	20,00	3,79000	75,80
7	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	30,00	0,99000	29,70
8	28037	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL	20,00	1,49000	29,80
9	28033	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	6,00	7,99000	47,94
10	28032	ESCOVA MULTIUSO OVAL	10,00	2,49000	24,90
11	37679	FLANELA LARANJA 38X58 CM	40,00	2,99000	119,60
12	68036	GUARDANAPO 22 X 22	40,00	1,69000	67,60
13	28047	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 500 ML	10,00	3,99000	39,90
14	28020	CESTO TELADO - 10 LITROS	8,00	11,99000	95,92
15	28021	CESTO TELADO - 60 LITROS COM TAMPA	4,00	59,99000	239,96
16	54620	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO - TAMANHO	30,00	7,49000	224,70
17	44663	TAPETE CAPACHO LISO 61 X 100	5,00	177,99000	889,95
18	60748	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 38X58 CM	36,00	4,99000	179,64
19	42272	SABÃO EM PÓ AZUL 1 KG	30,00	6,99000	209,70
20	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM	10,00	9,90000	99,00
21	68037	RODO MÉDIO	6,00	19,99000	119,94
22	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	5,00	37,99000	189,95
23	16225	VASSOURA DE PALHA	12,00	11,99000	143,88
24	54693	VASSOURA DE PELO 28 CM CABO DE 1,20 M	12,00	13,99000	167,88
25	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	6,00	24,90000	149,40



Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	68038	LUVA LATEX TAM. G	50,00	7,49000	374,50
27	68039	LUVA LATEX TAM. M	50,00	7,49000	374,50
28	33522	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN	10,00	49,99000	499,90
29	68040	SACO DE LIXO 20 L (100X1)	30,00	17,99000	539,70
30	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	20,00	3,99000	79,80
31	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	160,00	16,49000	2.638,40
32	20961	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN CDA PCT	200,00	9,99000	1.998,00
					10.279,66

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA

Usuário do

