

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALAO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS EIRELI-ME	17.294.591/0001-50	001	0311-5	55880-X
Endereço		Cidade		Telefone
RUA AMERICANO DO BRASIL Nº157		CATALAO		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220167	4044	23
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
30/03/2022	205815	DISPENSA DE LICITAÇÃO		008281
Local de Entrega		Aplicação		Processo
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				2022008281
		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		219.300,23	13.184,85	206.115,38

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.184,85

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO 10º BBM POR MEIO DO FEMBOM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	28575	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 12X30 MT	10,00	13,43000	134,30
4	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	60,00	22,80000	1.368,00
5	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	25,00	34,80000	870,00
6	28565	AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT	30,00	21,90000	657,00
7	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	5,00	71,52000	357,60
8	28051	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	4,00	41,88000	167,52
9	28066	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO 44X70 CM	120,00	5,99000	718,80
10	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	60,00	2,74000	164,40
11	23919	SACO DE LIXO PRETO 100 L	2000,00	0,45000	900,00
12	23916	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	2000,00	0,15000	300,00
13	23910	SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LT	600,00	0,58000	348,00
14	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	20,00	16,00000	320,00
15	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	12,00	9,74000	116,88
16	22080	VASSOURA DE PELO 40 CM	12,00	13,90000	166,80
17	22130	VASSOURA ESFREGÃO DURA	6,00	32,00000	192,00
18	21047	LIXEIRA 15 LITROS	10,00	38,00000	380,00
19	67251	LIXEIRA PLÁSTICA 35 LT C/ PEDAL	6,00	115,00000	690,00
20	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	40,00	9,50000	380,00
21	30377	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	5,00	6,99000	34,95
22	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	120,00	0,59000	70,80
23	42268	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 PCT COM 50 UNIDADES	40,00	2,50000	100,00
24	42266	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 COR CREME	60,00	7,50000	450,00
25	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	4,00	19,00000	76,00
26	57473	CERA AUTOMOTIVA 240 GR	20,00	13,00000	260,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	48974	PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML	20,00	6,00000	120,00
28	33627	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	40,00	7,74000	309,60
29	48981	INSETICIDA EM SPRAY 400 ML	30,00	8,00000	240,00
30	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	60,00	4,80000	288,00
31	52051	ALCOOL GEL 70% 420GR	8,00	256,80000	2.054,40
32	28566	ALCOOL ETILICO 70% CAIXA 12X1 LT	10,00	94,98000	949,80
					13.184,85

Liquido por Extenso

***** (TREZE MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS

Usando do

RPE: 000 000 000-00
CNPJ: 00.000.000/0001-00