

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

PRO SAÚDE PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CNPJ: 97.544.821/0001-20

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.

26 - PRO SAÚDE PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALÃO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201704	12786	1	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/10/2020	193631	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	028941	2020028941
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO PRO-SAÚDE - RUA CORONEL AFONSO PARANHOS, CENTRO, 5701000, CATALÃO-GO				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
45.000,00		17.295,20	27.704,80	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAÚDE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	17.295,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRÓ SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	35466	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 COPOS	30,00	82,00000	2.460,00
2	23924	COPO DESCARTAVEL PP 50 ML CX C/5000 UND	25,00	82,00000	2.050,00
3	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	20,00	3,90000	78,00
4	20961	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN CDA PCT	20,00	68,80000	1.376,00
5	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	240,00	1,89000	453,60
6	24497	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	150,00	2,49000	373,50
7	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	88,00	3,80000	334,40
8	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	120,00	2,99000	358,80
9	23058	ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70%	250,00	5,90000	1.475,00
10	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	25,00	4,90000	122,50
11	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	30,00	2,80000	84,00
12	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	60,00	7,49000	449,40
13	23064	SACO PARA LIXO 20 LITROS REFORÇADO	30,00	9,90000	297,00
14	23649	SACO PARA LIXO DE 30 L PCT COM 100 UNID	30,00	15,00000	450,00
15	23063	SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO	30,00	39,00000	1.170,00
16	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	80,00	2,00000	160,00
17	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	80,00	4,50000	360,00
18	53030	ALCOOL EM GEL 420 G	250,00	9,90000	2.475,00
19	48974	PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML	30,00	8,90000	267,00
20	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	20,00	6,90000	138,00
21	30379	SACO PARA LIXO 30 LT, REFORÇADO	20,00	11,00000	220,00
22	30379	SACO PARA LIXO 30 LT, REFORÇADO	20,00	16,00000	320,00
23	23919	SACO DE LIXO PRETO 100 L	20,00	39,00000	780,00
24	28495	LUVA HIGIÊNICA PARA COZINHA DESCARTÁVEL PCT	20,00	4,50000	90,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	28030	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	70,00	8,90000	623,00
26	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	50,00	1,20000	60,00
27	28573	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 24X500 ML	60,00	4,50000	270,00
					17.295,20

Líquido por

***** (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

