

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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

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			Telefone	
RUA PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO			(064) 6434413831	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210301	3247	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/04/2021	196697	PREGÃO	13	2021002317
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.977,02	7.617,43	359,59

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	7.617,43

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO - IPASC PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	28042	GUARDANAPO 24CMX22CM PACOTE COM 50X1	GUARDANAPO 18X22 - GUARDANAPO 24CMX22CM PACOTE COM 50X1	110,00	1,00000	110,00
10	22073	RODO DE ALUMINIO 50X1,20M	RODO DUPL0 50CM - RODO DE ALUMINIO 50X1,20M	20,00	6,90000	138,00
11	28101	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	VASSOURA PELO C/CABO - VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	11,00	7,49000	82,39
13	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	- SABONETE LIQUIDO 5 L	20,00	21,00000	420,00
15	28517	SABONETEIRA PARA RESERVATÓRIO	PORTA SABONETEIRA - SABONETEIRA PARA RESERVATÓRIO	9,00	28,00000	252,00
21	21808	DETERGENTE 500 CX C/ 24 UND	- DETERGENTE 500 CX C/ 24 UND	100,00	1,08000	108,00
26	23058	ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70%	- ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70%	95,00	4,60000	437,00
27	28009	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	- AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 2 LITROS	16,00	3,99000	63,84
29	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	- SABAO EM PO CAIXA 1 KG	100,00	6,70000	670,00
30	22082	SACO P/ LIXO 20 LITROS	- SACO P/ LIXO 20 LITROS	33,00	9,90000	326,70
31	22084	SACO P/ LIXO 60 LITROS	- SACO P/ LIXO 60 LITROS	33,00	19,00000	627,00
32	23063	SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO	- SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO	33,00	24,00000	792,00
33	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA COR BRANCA	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO (40X60CM), NA COR BRANCA, DE ALTA QUALIDADE - FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA COR BRANCA	50,00	2,20000	110,00
35	49076	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COM VISOR DE CONTEUDO	ALCOOL GEL 420G - DISPENSER PARA ALCOOL GEL COM VISOR DE CONTEUDO	140,00	7,00000	980,00
36	48974	PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML	- PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML	25,00	7,90000	197,50
37	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	- SABAO EM BARRA EMB. 5X1	20,00	6,40000	128,00
38	23914	SACO BRANCO LEITOSO 40 LT	- SACO BRANCO LEITOSO 40 LT	20,00	14,00000	280,00
39	23915	SACO BRANCO LEITOSO 60	- SACO BRANCO LEITOSO 60 LT	20,00	20,00000	400,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
40	23912	LT SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT	- SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT	50,00	29,90000	1.495,00
						7.617,43

Líquido por extenso

***** (SETE MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do Sistema