

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

3901 - IPASC

Credor					
Razão Social / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária	
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1	
Endereço			Telefone		
AV. EURÍPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20230197	4158		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
24/03/2023	213568	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		010864	2023010864
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		210.992,12	11.870,00	199.122,12	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE		
Classificação funcional	09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC		Credito
		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	11.870,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ITENS DE SUPERMERCADO PARA ATENDER A DEMANDA DO IPASC, CONFORME CONTRATO Nº 043/2023, COM VIGENCIA DE 23/03/2023 A 22/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	28566	ALCOOL ETILICO 70% CAIXA 12X1 LT	- ALCOOL ETILICO 70% CAIXA 12X1 LT	6,00	123,00000	738,00
5	23648	AMACIANTE CONCENTRADO 500 ML	- AMACIANTE CONCENTRADO 500 ML	4,00	46,00000	184,00
6	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	- LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	4,00	56,00000	224,00
7	45288	DESENGORDURANTE MULTUSO 500 ML	- DESENGORDURANTE MULTUSO 500 ML	12,00	8,50000	102,00
8	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	6,00	44,00000	264,00
9	28030	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE 400ML	- DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE 400ML	10,00	18,00000	180,00
10	21808	DETERGENTE 500 CX C/ 24 UND	- DETERGENTE 500 CX C/ 24 UND	2,00	58,00000	116,00
11	34535	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 50X70CM mm	- BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 50X70CM mm	2,00	55,00000	110,00
12	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	- ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	31,00	1,50000	46,50
13	64205	FLANELA BRANCA 28 X 38	- FLANELA BRANCA 28 X 38	10,00	5,00000	50,00
14	23924	COPO DESCARTAVEL PP 50 ML CX C/5000 UND	- COPO DESCARTAVEL PP 50 ML CX C/5000 UND	6,00	150,00000	900,00
15	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	- LIMPA ALUMINIO 500 ML	1,00	76,00000	76,00
16	26578	LUSTRA MÓVEIS 500ML	- LUSTRA MÓVEIS 500ML	3,00	16,00000	48,00
17	60719	LUVA MULTIUSO LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODAO TAM M	- LUVA MULTIUSO LATEX 100% NATURAL FORRO 100% ALGODAO TAM M	9,00	7,50000	67,50
18	28573	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 24X500 ML	- LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 24X500 ML	2,00	192,00000	384,00
19	64207	LIMPEZA PESADA 500ML 24X500ML	- LIMPEZA PESADA 500ML 24X500ML	2,00	198,00000	396,00
20	48572	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO	- PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO	2,00	28,00000	56,00
21	69046	PANO DE CHÃO XADREZ 80X80	- PANO DE CHÃO XADREZ 80X80	10,00	16,00000	160,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	28069	PANO DE PRATO TAMANHO 38X63 CM	- PANO DE PRATO TAMANHO 38X63 CM	12,00	10,00000	120,00
23	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	- PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	10,00	116,00000	1.160,00
24	20613	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	- PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	4,00	66,00000	264,00
25	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000X1 BRANCO	- PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	10,00	154,00000	1.540,00
26	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	- SABAO EM BARRA EMB. 5X1	20,00	16,50000	330,00
27	23907	SABAO EM PO DE COCO COM 200 GR	- SABAO EM PO DE COCO COM 200 GR	20,00	14,00000	280,00
28	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	- SABONETE LIQUIDO 5 L	12,00	46,00000	552,00
29	71635	SABÃO EM PÓ 12 X 800 G	- SABÃO EM PÓ 12 X 800 G	4,00	156,00000	624,00
30	22082	SACO P/ LIXO 20 LITROS	- SACO P/ LIXO 20 LITROS	10,00	28,00000	280,00
31	22083	SACO P/ LIXO 40 LITROS	- SACO P/ LIXO 40 LITROS	10,00	44,00000	440,00
32	22085	SACO P/ LIXO 100 LITROS	- SACO P/ LIXO 100 LITROS	10,00	75,00000	750,00
33	22084	SACO P/ LIXO 60 LITROS	- SACO P/ LIXO 60 LITROS	10,00	54,00000	540,00
34	45269	TIRA LIMO 500 ML	- TIRA LIMO 500 ML	12,00	8,50000	102,00
35	22081	VASSOURA DE PELO 60 CM	- VASSOURA DE PELO 60 CM	6,00	16,00000	96,00
36	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	- RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	6,00	25,00000	150,00
37	21386	ALCOOL EM GEL - 5 LITROS	- ALCOOL EM GEL - 5 LITROS	6,00	90,00000	540,00
						11.870,00

Líquido por extenso

***** (ONZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema