

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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230140	2129	2	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
17/01/2023	211993	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2023001815
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SMTC - . . . -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	78.200,32	16.210,93	61.989,39	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 16.210,93

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28006	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	60,00	2,99000	179,40
2	28342	ÁLCOOL 70% - USO DOMÉSTICO FRASCO C/1000ML	50,00	8,49000	424,50
3	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	40,00	5,49000	219,60
4	64210	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	50,00	2,79000	139,50
5	61112	MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	30,00	3,79000	113,70
6	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	50,00	0,99000	49,50
7	28037	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL	35,00	2,49000	87,15
8	37679	FLANELA LARANJA 38X58 CM	50,00	2,69000	134,50
9	68036	GUARDANAPO 22 X 22	50,00	1,79000	89,50
10	28047	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 500 ML	20,00	3,99000	79,80
11	54620	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO - TAMANHO	30,00	11,99000	359,70
12	60748	PANO DE PRATO 100% ALGODAO 38X58 CM	30,00	9,99000	299,70
13	42272	SABÃO EM PO AZUL 1 KG	40,00	11,99000	479,60
14	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM	20,00	13,99000	279,80
15	68037	RODO MÉDIO	6,00	21,99000	131,94
16	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	10,00	44,99000	449,90
17	16225	VASSOURA DE PALHA	10,00	11,99000	119,90
18	54693	VASSOURA DE PELO 28 CM CABO DE 1,20 M	6,00	14,99000	89,94
19	68038	LUVA LATEX TAM. G	60,00	7,49000	449,40
20	68039	LUVA LATEX TAM. M	50,00	7,49000	374,50
21	33522	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN	24,00	79,90000	1.917,60
22	68040	SACO DE LIXO 20 L (100X1)	50,00	22,99000	1.149,50
23	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	20,00	4,99000	99,80

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	250,00	20,99000	5.247,50
25	20961	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN CDA PCT	500,00	6,49000	3.245,00
					16.210,93

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do