

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Telefone			
RUA KAVEFFS ABRAO, RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295, CENTRAL, CATALAO-GO	(64) 6434414667			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210246	12201	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/11/2021	201997	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	030854	2021030854
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	6.756,79	6.225,96	530,83	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
06.181.4006-4017-SMTC	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	6.225,96
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	64201	AGUA SANITARIA 12 X 1	- AGUA SANITARIA 12 X 1	5,00	48,49000	242,45
2	61902	DETERGENTE CONCENTRADO	24X1 - DETERGENTE CONCENTRADO	3,00	52,56000	157,68
3	54622	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	FARDO - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA -	2,00	39,99000	79,98
4	23651	FOLHA DUPLA - 8 ROLOS	8 ROLOS			
5	23918	SACO DE LIXO DE 100 L PCT	- SACO DE LIXO DE 100 L PCT COM 100 UNID	10,00	48,90000	489,00
6	23917	COM 100 UNID				
7	16225	SACO DE LIXO PRETO 60 LT	100 UND - SACO DE LIXO PRETO 60 LT	10,00	26,90000	269,00
8	124	SACO DE LIXO PRETO 40 LT	100 UND - SACO DE LIXO PRETO 40 LT	10,00	22,90000	229,00
9	28066	VASSOURA DE PALHA	- VASSOURA DE PALHA	10,00	9,99000	99,90
10	64202	VASSOURA DE PELO	- VASSOURA DE PELO	10,00	12,99000	129,90
11	28036	PANO DE CHÃO ALVEJADO	- PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO 44X70 CM	10,00	8,99000	89,90
12	28036	TAMANHO 44X70 CM				
13	28036	CERA EMULSIONADA	CAIXA - CERA EMULSIONADA INCOLOR 1,750L	1,00	68,94000	68,94
14	28036	INCOLOR 1,750L				
15	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA	- ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	5,00	1,39000	6,95
16	28036	FACE EMBALAGEM	INDIVIDUAL			
17	33883	INDIVIDUAL				
18	33883	SABÃO EM BARRA CX 20X5	- SABÃO EM BARRA CX 20X5	2,00	209,80000	419,60
19	64206	MULTIUSO 500ML 12 X500ML	- MULTIUSO 500ML 12 X500ML	2,00	35,88000	71,76
20	64207	LIMPEZA PESADA 500ML	- LIMPEZA PESADA 500ML 24X500ML	1,00	119,76000	119,76
21	28566	24X500ML				
22	31332	ALCOOL ETILICO 70% CAIXA	- ALCOOL ETILICO 70% CAIXA 12X1 LT	3,00	96,76000	290,28
23	31332	12X1 LT				
24	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES	- ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	8,00	1,99000	15,92
25	31332	PACOTE DE 60 GR				
26	64209	LIMPA ALUMINIO 12X500ML	- LIMPA ALUMINIO 12X500ML	3,00	35,88000	107,64
27	28069	PANO DE PRATO TAMANHO	- PANO DE PRATO TAMANHO 38X63 CM	20,00	6,99000	139,80
28	64203	38X63 CM				
29	64205	SABAO E MPO 20 X 800G	- SABAO E MPO 20 X 800G	2,00	140,00000	280,00
30	64205	FLANELA BRANCA 28 X 38	- FLANELA BRANCA 28 X 38	50,00	1,99000	99,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
21	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	- SABONETE LIQUIDO 5 L	50,00	34,99000	1.749,50
22	44532	LUVA LATEX GG	- LUVA LATEX GG	50,00	7,49000	374,50
23	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	- PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	50,00	13,90000	695,00
						6.225,96

Líquido por extenso

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

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema