

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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
		20210246	6354	52
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/06/2021	198032	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		014231
Processo		Documento		
2021014231				
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SMTC - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		131.699,46	10.413,16	121.286,30

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	06.181.4006-4017-SMTC-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	0
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.413,16

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTC.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	28006	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	60,00	3,79000	227,40
3	28007	ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	40,00	7,49000	299,60
4	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	50,00	4,00000	200,00
5	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	50,00	2,19000	109,50
6	28059	MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML	60,00	3,49000	209,40
7	59013	CERA LÍQUIDA AMARELA 2 LT	30,00	12,90000	387,00
8	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	100,00	1,10000	110,00
9	28037	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL	100,00	1,49000	149,00
10	28033	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	5,00	7,98000	39,90
11	28032	ESCOVA MULTIUSO OVAL	8,00	2,49000	19,92
12	59014	FLANELA PARA LIMPEZA 28X48	20,00	2,29000	45,80
13	31335	GUARDANAPO PACOTE 50 UNIDADES 21X22 CM	40,00	1,99000	79,60
14	28047	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM DE 500 ML	30,00	3,29000	98,70
15	28020	CESTO TELADO - 10 LITROS	5,00	9,99000	49,95
16	22065	CESTO LIXO 60 LITROS C/TAMPA	3,00	59,99000	179,97
17	28066	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO 44X70 CM	20,00	7,99000	159,80
18	44663	TAPETE CAPACHO LISO 61 X 100	3,00	135,00000	405,00
19	28069	PANO DE PRATO TAMANHO 38X63 CM	40,00	6,49000	259,60
20	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	40,00	7,99000	319,60
21	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM	20,00	7,90000	158,00
22	23905	RODO DE ALUMÍNIO 40 CM	5,00	16,99000	84,50
23	20601	SABONETE LÍQUIDO 5 L	3,00	29,99000	89,97
24	28099	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO	5,00	10,99000	54,95
25	22080	VASSOURA DE PELO 40 CM	5,00	12,99000	64,95

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	44864	AVENTAL VINIL 1,40 X 0,70	5,00	19,99000	99,95
27	35466	COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE COM 100 COPOS	300,00	5,98000	1.794,00
28	40212	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAM G	50,00	7,49000	374,50
29	40211	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO M	30,00	7,49000	224,70
30	28577	SACO DE LIXO PRETO 100 LT REFORÇADO 100X1	15,00	54,00000	810,00
31	33519	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100	20,00	24,90000	498,00
32	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	10,00	3,79000	37,90
33	42266	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 COR CREME	150,00	13,99000	2.098,50
34	20861	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN CDA PCT	150,00	4,49000	673,50
					10.413,16

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


 Vinicius Henrique Pires Alves
 Usuário do