

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO CATALÃO

CNPJ: 03.587.308/0001-73

**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.

06 - FEMBOM

0601 - FEMBOM

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS EIRELI-ME</b>	17.294.591/0001-50	001	0311-5	55880-X
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICANO DO BRASIL Nº157	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç./	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20211359</b>	<b>3603</b>	<b>28</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/04/2021	<b>196475</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007693	2021007693
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FEMBOM - AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL N 870, CENTRO, 75701490, CATALAO-GO				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	13.985,25	13.985,25	0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
<b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>06.182.4024-4018-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-</b>
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE</b>	
Vinculo	Crédito
<b>210 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -</b>	<b>ORÇAMENTÁRIO</b>
Valores	<b>Valor do Empenho</b>
	<b>13.985,25</b>

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PREDIO DO 10º BBM, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	28575	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 12X30 MT	10,00	11,00000	110,00
2	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	360,00	3,65000	1.314,00
3	28310	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	600,00	1,20000	720,00
4	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	180,00	3,99000	718,20
5	28059	MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML	120,00	3,98000	477,60
6	21386	ALCOOL EM GEL - 5 LITROS	19,00	65,00000	1.235,00
7	28342	ÁLCOOL 70% - USO DOMÉSTICO FRASCO C/1000ML	120,00	6,25000	750,00
8	28051	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	48,00	3,35000	160,80
9	48979	SACO ALVEJADO DE ALGODÃO 50X70 CM	120,00	6,20000	744,00
10	28572	FLANELA AMARELA 40X60 CM UND	5,00	34,80000	174,00
11	23063	SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO	20,00	41,99000	839,80
12	22082	SACO P/ LIXO 20 LITROS	20,00	16,00000	320,00
13	23912	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT	6,00	41,90000	251,40
14	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	20,00	16,90000	338,00
15	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	12,00	14,90000	178,80
16	22080	VASSOURA DE PELO 40 CM	12,00	15,90000	190,80
17	21057	VASSOURA GARI C/ CABO	6,00	22,90000	137,40
18	17917	CESTO PARA LIXO TELADO	10,00	32,99000	329,90
19	57472	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 30 LT	6,00	49,00000	294,00
20	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	40,00	5,99000	239,60
21	28323	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM FIO NYLON COM	5,00	7,99000	39,95
22	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	120,00	0,70000	84,00
23	20987	PAPEL TOALHA 20X21 FD C/ 1000 FLS	60,00	12,90000	774,00
24	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	4,00	26,00000	104,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	57473	CERA AUTOMOTIVA 240 GR	20,00	9,49000	189,80
26	48974	PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML	20,00	11,99000	239,80
27	33627	DESODORIZADOR DE AR FRAGRÂNCIA PRESERVANTE	40,00	9,00000	360,00
28	48981	INSETICIDA EM SPRAY 400 ML	30,00	9,90000	297,00
29	42272	SABÃO EM PÓ AZUL 1 KG	60,00	5,99000	359,40
30	54570	TAPETE SANITIZANTE TAMANHO 40 X 60 CM	6,00	129,00000	774,00
31	24895	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	80,00	15,50000	1.240,00
					<b>13.985,25</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(TREZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA Warley MARTINS de Sousa TC QOC RG 01.404	 _____ SECRETÁRIO Marcelo Henrique Mamede 1º TEN QOA - RG 01.354	 _____ NILMA FALEIROS Usuário do
---	---	--