

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.

28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20220508	4197	2
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
05/04/2022	206060	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		009452
Local de Entrega		Aplicação		Documento
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		27.219,93	17.057,23	10.162,70

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.542.4027-4088-MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	17.057,23

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS QUE ESTÃO NO CETAS/ CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRE, CONFORME PROJETO APRESENTADO AO COMDEMA, SENDO APROVADO PELOS CONSELHEIROS E REGISTRADO EM ATA NO DIA 19/12/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 233/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	594,00	6,79000	4.033,26
3	21534	ALCOOL GEL 500 ML	100,00	8,99000	899,00
4	28015	BALDE DE PLÁSTICO - 08 LITROS	10,00	9,99000	99,90
5	21808	DETERGENTE 500 CX C/ 24 UND	49,00	2,49000	122,01
6	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	200,00	4,59000	918,00
7	28066	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO 44X70 CM	30,00	7,49000	224,70
8	28575	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 12X30 MT	50,00	11,99000	599,50
9	57477	SACO PLATICO 100 LITROS 25 X 1	44,00	36,49000	1.605,56
10	57478	SACO PLATICO 50 LITROS 25 X 1	100,00	22,99000	2.299,00
11	20608	SABAO EM PO CAIXA 1 KG	100,00	8,99000	899,00
12	57479	LIMPEZA PESADA 500ML	50,00	6,79000	339,50
13	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	33,00	0,99000	32,67
14	28038	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA TAMANHO 30X40	51,00	2,29000	116,79
15	28099	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO	30,00	9,99000	299,70
16	28566	ALCOOL ETILICO 70% CAIXA 12X1 LT	70,00	8,99000	629,30
17	49077	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA COM PEDAL 21 LITROS	20,00	34,79000	695,80
18	49073	TOUCA DESCARTAVEL 100X1 LATEX	10,00	31,90000	319,00
19	49072	LUVA AMARELA PARA LIMPEZA LATEX FORRADA M	50,00	13,99000	699,50
20	48231	LUVA DE PROTEÇÃO USO GERAL PACOTE DE 100 PARES	2,00	9,90000	19,80
21	57480	INSETICIDA EM SPRAY 273 ML	20,00	8,99000	179,80
22	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	10,00	17,90000	179,00
23	37576	ESCOVA DE ROUPA CORPO DE MADEIRA CERDAS DE	30,00	2,39000	71,70

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VL. Unit	VL. Total
24	20601	SABONETE LIQUIDO 5 L	10,00	31,99000	319,90
25	28051	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	30,00	1,99000	59,70
26	28049	LIMPA PEDRA EMBALAGEM DE 2 LITROS	20,00	16,49000	329,80
27	48565	CESTO PLASTICO DE LIXO 20 LITROS	10,00	19,90000	199,00
28	45723	CERA LIQUIDA 2 LT INCOLOR	10,00	8,49000	84,90
29	28323	ESCOVA PARA VASO SANITARIO EM FIO NYLON COM	6,00	7,99000	47,94
30	28328	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO DOBRÁVEL	10,00	29,99000	299,90
31	46836	SABÃO EM BARRA CX 10 X 5	2,00	116,90000	233,80
32	46832	SACO DE LIXO 200 LITROS	20,00	9,99000	199,80
					17.057,23

Líquido por Extenso

***** (DEZESSETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do

