



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

05.943.030/0001-55

PREF. MUN. BOA VISTA
Fls. 71
Proc. 14355/20
Rubrica

Exercício de 2020

NOTA EMPENHO Numero 2403 Processo: 14355/2020

INTERESSADO

Fornecedor TATYANE LIMA SARAIVA 98991984272 36.146.070/0001-08 Cod 28612
 Endereço RUA DA INGAZEIRA 733 69307-430
 Banco 001 Agencia 0250-0 Conta 00126188-6

Ficha 822 Data 13/10/2020 Requi Venci
 Licitação DISPENSA (ART. 24) MOD. N° LIC. N° Doc

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 001 Recursos Ordinários
- 100 GERAL
- 000 GERAL TOTAL

GL - Global

- 11 01 00 Secretaria Municipal de Econ. Planejamento e Finanças - SEPF
- 11 Secretaria Municipal de Econ. Planejamento e Finanças
- 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- 04.122.0051.2191.0000 Gestão das Atividades Administrativas da SEPF

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	41.985,27	11.324,00	146.090,73

11.324,00 onze mil, trezentos e vinte e quatro reais *****

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SEPF. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS FLS. 12, DESPACHO CGM FLS. 56/56v, CONTRATO N°. 1021/SEPF FLS. 61 A 66, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N°. 349/2020 FLS. 02 E DESPACHO SEPF FLS. 69. PROCESSO N°. 14355/2020-SEPF.s

ITEM	MARCA	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	AUDAX	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% HIDRATADO, ANTISSEPTIC	100,00	UND	16,75	1.675,00
2	GLORIA	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, ANTISSEPTICO FRASCO 5L	250,00	UND	16,50	4.125,00
3	ITAMARATI	AÇÚCAR CRISTAL NA COR BRANCA 1KG	15,00	FD	115,00	1.725,00
4	MELITA	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 250G	20,00	FD	175,00	3.500,00
5	SCALA	GUARDANAPO EXTRA MACIO 30X33 CM	2,00	CX	149,50	299,00
TOTAL						11.324,00

p/ Celiane Magra.

MÁRCIO VINÍCIUS DE SOUZA ALMEIDA
 Sec.Munic.de Economia, Planej.e Finanças-SEPF