

NOTA DE EMPENHO 27020006

Pará
Govern o Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba
Exercício de 2024

Data: 27/02/2024
Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor... A. K. BELLO DOS SANTOS LTDA
Endereço.. TV TREZE DE MAIO, 1211, ESQ. C/ R. ECA DE QU, BELA VISTA-
Itaituba- PA 68180- 635
C. N. P. J... 09. 484. 602/0001- 36
C. G. F..... 155981390

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal
Func. programática 01 031 0001 2. 001 Manutenção do Legislativo Municipal
Categoria econômica... 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo
Subelemento..... 3. 3. 90. 30. 07 Gêneros de alimentação
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... 001- 2024- PE- SRP Exercício o. . 2024
Código contrato..... 006/2024

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1. 289. 919, 73 29. 690, 00 1. 260. 229, 73

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios, conforme contrato firmado.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	800,0000	FARDO	095605	AGUA MINERAL NAT. SEM GAS, EMBALAGEM COPO PET DE 200 ML, EM	34,45	27.560,00
002	100,0000	UNIDAD	013086	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L AQUISIÇÃO	21,30	2.130,00

Itaituba, 27 de Fevereiro de 2024.
Autorizo

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 27020004

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba
Exercício de 2024

Data: 27/02/2024

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor... A. K. BELLO DOS SANTOS LTDA
Endereço.. TV TREZE DE MAIO, 1211, ESQ. C/ R. ECA DE QU, BELA VISTA-
Itaituba-PA 68180-635
C. N. P. J... 09.484.602/0001-36
C. G. F.... 155981390

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... 001-2024-PE-SRP Exercício.. 2024
Código contrato..... 006/2024

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1.364.920,73 39.924,75 1.324.995,98

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e higienização, conforme contrato firmado.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	175,0000	FRASCO	074977	CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 1LT	34,40	6.020,00
002	450,0000	UNIDAD	085399	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DILUIÇÃO PURA, COM EMBALAGEM: FRAS	16,99	7.645,50
003	125,0000	UNIDAD	013072	INSETICIDA AEROSOL - 300ML- COM REGISTRO MS	8,10	1.012,50
004	400,0000	UNIDAD	085400	LIMPA VIDROS, APROXIMADAMENTE 500 ML PARA LIMPEZA E DESENGOR	7,99	3.196,00
005	175,0000	UNIDAD	044527	LIMPADOR PERFUMADO 500ML - PERFUMA E BRILHA	6,34	1.109,50
006	500,0000	UNIDAD	085401	LUSTRA MOVEIS BRANCO CREMOSO A BASE DE SILICONE, PERFUME E Á	8,15	4.075,00
007	75,0000	CAIXA	085409	LUVAS GRANDES MULTIUSO PARA LIMPEZA - PARES, LÁTEX 100% COR	20,99	1.574,25
008	125,0000	PACOTE	085412	NAFTALINAS - PCT 1K. HIDROCARBONETO AROMÁTICO, ASPECTO: NAFT	59,58	7.447,50
009	125,0000	UNIDAD	085303	PANO DE PRATO- TAM 40CM X 66CM	5,45	681,25
010	150,0000	UNIDAD	010262	SABÃO GLICERINADO EM BARRA DE 1 KG	9,92	1.488,00
011	125,0000	PACOTE	085289	SACO PLÁSTICO PRATIK REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS, TAM 6	4,49	561,25
012	175,0000	PACOTE	085416	TOUCAS DESCARTÁVEIS - PRODUZIDAS EM TNT 100% POLIPROPILENO,	19,99	3.498,25

**DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE**

NOTA DE EMPENHO 27020004

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba
Exercício de 2024

Folha: 2
Data: 27/02/2024

Modalidade: estimativo

013	25,0000 UNIDAD 095698 VASSOURA MULTIUSO COM CABO DE MADEIRA/METAL 120CM	64,63	1.615,75
-----	---	-------	----------

Itaituba, 27 de Fevereiro de 2024.
Autorizo

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO 27020005

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba
Exercício de 2024

Data: 27/02/2024
Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor... A. K. BELLO DOS SANTOS LTDA
Endereço.. TV TREZE DE MAIO, 1211, ESQ. C/ R. ECA DE QU, BELA VISTA-
Itaituba-PA 68180-635
C. N. P. J... 09.484.602/0001-36
C. G. F.... 155981390

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal
Func. programática 01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal
Categoria econômica... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos... Despesa fixada

Processo de compra.... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo.... 001-2024-PE-SRP Exercício.. 2024
Código contrato..... 006/2024

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
1.324.995,98 35.076,25 1.289.919,73

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de copa e cozinha. Conforme contrato firmado.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	125,0000	CAIXA	074992	COPO DESCARTÁVEL 50 ML (PARA CAFÉ) CAIXA COM 50 PACOTES	166,10	20.762,50
002	75,0000	UNIDAD	095700	CUADOR DE PANO PARA CAFÉ, CAPACIDADE PARA 4 LT, NA COR BRANC	14,90	1.117,50
003	250,0000	PACOTE	014029	FACAS DESCARTÁVEIS - PCT C/50 UND	6,40	1.600,00
004	50,0000	UNIDAD	034354	GARFO DE MESA DE INOX	5,68	284,00
005	25,0000	UNIDAD	010268	GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO 1 LT	62,80	1.570,00
006	50,0000	FARDO	095706	HAMBURGUEIRA ISOPOR 146X146X68MM TH-02 C/100 - TOTALPLAST	108,80	5.440,00
007	15,0000	UNIDAD	085425	PANELAS CAÇAROLA DE 11,6 LITROS	238,90	3.583,50
008	125,0000	PACOTE	095707	PRATO DESCARTÁVEL 20 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES.	5,75	718,75

Itaituba, 27 de Fevereiro de 2024.
Autorizo

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE