
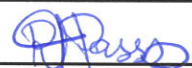




DATA: 17/01/2024		NOTA DE EMPENHO		Nº 387	
Unidade Orçamentária:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Código:	1040		
UG / UE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Código:	1050		
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	194 / 2024		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	/		
Nº Manual do Processo Licitatório:	5	Nº Manual do Processo:	334		
Modalidade de Licitação:	PREGÃO ELETRÔNICO				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	101	Prog. de Trabalho:	0412200292149 Manutenção da SMAD		
Natureza da Despesa:	339030 33	Material de Limpeza e Producao e Higienizacao	Dirf: Incide		
Lançamento:	IC: 417 A DÉBITO: 3311199000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16				
Fonte de Recurso:	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Credor:	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI			Código:	9689
CNPJ/CPF:	30.679.381/0001-48	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	AVENIDA MARIANA DO CARMO NOGUEIRA REIS, Nº 293				
CEP:	27281-347	Telefone:	(24) 3112-7428	FAX:	
Bairro:	VILA MURY	Cidade:	Volta Redonda	UF:	RJ
Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	SABÃO EM PÓ, CAIXA DE PAPELÃO DE 1 (UM) QUILO. EMBALAGEM RESISTENTE, CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, BRANQUEADOR ÓPTICO, PERFUME. COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO VALIDO NA ANVISA. DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM.	CX	400,0000	6,8400	2.736,00
2	SABÃO EM PASTA, BIODEGRADÁVEL, POTE COM 200 (DUZENTOS) GRAMAS. A EMBALAGEM OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONTER: ESPECIFICAÇÕES, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E MODO DE USAR, NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	100,0000	5,9700	597,00
3	SABONETE EM BARRA, PESO LIQUIDO 90 GRAMAS, CREMOSO, PERFUME SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO VALIDOS NA ANVISA. DATAS FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NO PRODUTO	UN	100,0000	2,6300	263,00
4	SABONETE LIQUIDO, REFIL LOTIONS SOAP CONCENTRADO, EMBALAGEM RESISTENTE DE 800ML, CONTENDO: NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, BEM COMO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS NA EMBALAGEM.	UN	500,0000	11,2500	5.625,00
Saldo Anterior:	373.717,00	Saldo Atual:	364.496,00	Total:	9.221,00



<b>DATA: 17/01/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 387</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Código:</b>	1040	
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	<b>Código:</b>	1050	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	194 / 2024	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	/	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>	5	<b>Nº Manual do Processo:</b>	334	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	PREGÃO ELETRÔNICO			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	101	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0412200292149	Manutenção da SMAD
<b>Natureza da Despesa:</b>	339030 33	Material de Limpeza e Producao e Higienizacao		<b>Dirf:</b> Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 417 A DÉBITO: 3311199000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A CRÉDITO: 2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16			
<b>Fonte de Recurso:</b>	15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		
<b>Credor:</b>	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI			<b>Código:</b> 9689
<b>CNPJ/CPF:</b>	30.679.381/0001-48	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	AVENIDA MARIANA DO CARMO NOGUEIRA REIS, Nº 293			
<b>CEP:</b>	27281-347	<b>Telefone:</b>	(24) 3112-7428	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b>	VILA MURY	<b>Cidade:</b>	Volta Redonda	<b>UF:</b> RJ
<b>Valor por Extenso:</b>	NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b> PROCESSO Nº 00506/24. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/23. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/23, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOUREARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.				
 GLÁUCIA DA SILVA F. FONTES			 ROSANE TEIXEIRA PASSOS	
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA			SEC. MUN. DE FAZENDA	
MUNICÍPIO DE PIRAI - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI - RJ				