

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

17/03/2022

2022NE000910

1 /2

MAIO: JUNHO: AGOSTO: 0,00											
ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS L'TDA ENDEREÇO DO CREDOR: ENDEREÇO DO CREDOR: ENTEREÇO DO CREDOR: ENTEREÇO DO CREDOR: ENTEREMENTONIO C DE ANDRADE I. 115 CÓDIGO U.O.: PROGRAMA DE TRABALHO: DO 221 0 2122-0422-4430 1439 3.3-90.30 IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS TRINTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS TRINTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS MODALIDADE DE EMPENHO: 1 - ORDINÂRIO TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL 1 - NORMAL LICITAÇÃO: DOTORO12201000296 7 - PREGAO ELETRONICO CONTRATO: DOMENIZOZE-FERM-PI-J-070002 CONTRATO: DOMENIZOZE-FERM-PI-J-070002 CONTRATO: DOMENIZOZE-FERM-PI-J-070002 CONVÊNIO: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO JANEIRO: JUNHO: 0,00 MARÇO: 32.183,15 ABRIL: 0,0 0 MARÇO: 32.183,15 ABRIL: 0,0 0 0.00 DOMENICO: DOMENIZOZE-FERM-PI-DOMENICO: DOMENIZOZE-FERM-PI-DOMENICO: DOMENIZOZE-FERM-PI-DOMENICO: DOMENIZOZE-FERM-PI-DOMENICO: DOMENIZOZE-FERM-PI-DOMENICO: CONVÊNIO: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO JUNHO: 0,00 JUNHO: 0,00 MARÇO: 0,00 AGOSTO: 0,00 DEZEMBRO: DOTUBRO: DOMENICA PREÇO LICILIDO COM APRESENTACAO E ACCUMBICADA DE OS ACAUCAM A PRESENTACAO E ACCUMBICADA DE ASPECIO LIGIDAD A BORDO DE OS ACAUCAM A PRESENTACAO E ACCUMBICADA DE ASPECIO LIGIDAD A BORDO DE OS ACAUCAM A PROSENTACAO E ACCUMBICADA ACAUCAM PAR PRESENTACAO E ACCUMBICAD ACAUCAM PAR PRESENTACAO E ACCUMBICADA ACAUCAM PAR PAR PRESENTACAO E ACCUMBICADA ACAUCAM PAR PRESENTACAO E ACCUMBICAD ACAUCAM PAR											
RANTONIOC DE ANDRADE N. 115		DE PRODUTO	OS SANEANTES DOMISSANITARIOS	S LTDA	4			/0001-40		<u> </u>	
00221	1										
TRINTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS FICHA FINANCEIRA: 2022.070002.00001.0124000000.3300000.11 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes MODALIDADE DE EMPENHO: 1 - NORMAL LICITAÇÃO: 07001120210002996 7 - PREGAO ELETRONICO CONTRATO: 00064/2022-FERM-PJ-070002 DESPENSA: 00064/2022-FERM-PJ-070002 CONTRATO: 00064/2022-FERM-PJ-070002 CONTRATO: 00064/2022-FERM-PJ-070002 CONTRATO: 00064/2022-FERM-PJ-070002 DESPENSO: 00064/2022-FERM-PJ-07002 DESPENSO: 00064/2022-FERM-PJ-07002 DESPENSO: 00064/2022-FERM-PJ-07002 DESPENSO: 00064/2022-FERM-PJ-07002 DESPENSO: 00064/2022-FERM-PJ-07002 DESPENSO: 00064/2022-FERM-PJ-07002 DESPENS										ICIA:	
2022.070002.00001.0124000000.3300000.011 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes	I .		ITA E TRES REAIS E QUINZE CENT	TAVOS	,						
1 - NORMAL		00000.330000	000.11 - OUTRAS DESPESAS CORF	RENTE	S - Outras Des	spesas Corre	entes				
0700012021000296	I .										
070064/2022-FERM-PJ-070002 070002.2022.CEO.000089	, ,	, ,				NÚMERO DO PROTOCOLO:					
DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÓNICO) CONVÊNIO: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO JANEIRO: FEVEREIRO: MARÇO: ABRIL: 0,00 0,00 32.183,15 0,0 MAIO: JUNHO: AGOSTO: 0,00 0,00 0,00 0,00 SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: ITENS DO EMPENHO ITEM DE GÁSTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 1 276175-0 3.3.90.30.22 LITROS, CONCENTRACAO O IMO, SOLUCAO A ACUCACIA, A LCACLINA DE ASPECTO LIMPIDO E 1.805,00 GALAO 5,000 17,8300 32.183;											
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO											
JANEIRO:	CONVÊNIO:										
MAIO:	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO										
MAIO: JUNHO: AGOSTO: 0,00	JANEIRO:		FEVEREIRO:		MARÇO:			ABRIL:			
O,00		0,00	C	0,00			32.183,15			0,00	
TIENS DO EMPENHO TIEM CÓDIGO DO ITEM TIEM DE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE DE FORNECIMENTO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL	MAIO:	0,00			JULHO:		0,00	AGOSTO	:	0,00	
ITENS DO EMPENHO ITEM CÓDIGO DO ITEM DE GASTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE DE FORNECIMENTO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL CLORO - LIQUIDO, COM APRESENTACAO E ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, BOMBONA DE 05 LITROS, CONCENTRAÇÃO 10%, SOLUCAO AQUOSA, ALCALINA DE ASPECTO LIMPIDO E 1 276175-0 3.3.90.30.22 LITROS, CONCENTRAÇÃO 10%, SOLUCAO AQUOSA, ALCALINA DE ASPECTO LIMPIDO E	SETEMBRO:		OUTUBRO:	\neg	NOVEMBRO:	OVEMBRO:			DEZEMBRO:		
TITEM CÓDIGO DO ITEM BESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE DE FORNECIMENTO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL CLORO - LIQUIDO, COM APRESENTACAO E ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, BOMBONA DE 05 LITROS, CONCENTRACAO 10%, SOLUCAO AQUOSA, ALCALINA DE ASPECTO LIMPIDO E 1 276175-0 3.3.90.30.22 LITROS, CONCENTRACAO 10%, SOLUCAO AQUOSA, ALCALINA DE ASPECTO LIMPIDO E		0,00	C	0,00			0,00			0,00	
DO ITEM GASTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE FORNECIMENTO PREÇO UNITARIO PRECEDITARIO PRECEDIT	ITENS DO EMPENHO										
ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, BOMBONA DE 05 1 276175-0 3.3.90.30.22 LITROS,CONCENTRACAO 10%, SOLUCAO 1.805,00 LITRO 17,8300 32.183; ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, BOMBONA DE 05 LITRO 17,8300 32.183;			ESPECIFICAÇÃO	Q	UANTIDADE	UNIDADE I FORNECIME	E DE MENTO PREÇO UNI		UNITÁRIO PREÇO TOTAL		
AMARELADO- Marca:NENHUMA MARCA REGISTRADA	1 276175-0 3.3.90.30.22	ACONDICIO INDIVIDUA LITROS,CO AQUOSA, A AMARELAD	DNAMENTO EM EMBALAGEM L APROPRIADA, BOMBONA DE 05 DNCENTRACAO 10%, SOLUCAO ALCALINA DE ASPECTO LIMPIDO E DO-Marca:NENHUMA MARCA		1.805,00		0	17,8300 32.183,15			



NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

17/03/2022

2022NE000910

2 /2

OBSERVAÇÃO

PROJ.17317- REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJPE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SEI: 00026437-23.2021.8.17.8017- LOTE: LOTE I

LOCALIDADE DE ENTREGA:	TOTAL	32.183,15
PRACA DA REPUBLICA, S/N. RECIFE - PE		

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: LIVIA ELANE MONTEIRO GALINDO



Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO JOSE FREITAS DE ABREU SANTOS

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site: