

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA**

Data: 12/07/2021

Nº do empenho: 1417/21

**Nota de Empenho**

Ordinário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo :

C.N.P.J.: 11.310.394/0001-09

Município: PAPANDUVA

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 05.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.302.0009 - Saúde Básica  
Projeto/Atividade: 4.008 - Enfrentamento de Emergência em Saúde Pública Decorrente do Coronavírus  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.3114 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000038

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	113.240,00
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	17.790,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150.000,00	Total ( B ) :	131.030,20
		Saldo ( A - B ) :	18.969,80

Credor: **2352 MAXIMA ATACADISTA EIRELI LTDA**  
Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: Rio Negrinho UF: SC  
C.N.P.J.: 26.716.048/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Especificação: 1  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES, PRÉ-ESCOLARES E ENSINO FUNDAMENTAL) E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

- 1200 UN ITEM 02 ÁGUA SANITÁRIA 2 A 2,5% - 5L - R\$ 5,90;
- 2000 UN ITEM 04 ÁLCOOL ETÍLICO 70% - R\$ 5,60;
- 1500 UN ITEM 16 DESINFETANTE PARA AMBIENTES 5L - R\$ 8,00;
- 500 UN ITEM 19 DETERGENTE PARA USO DOMÉSTICO 5L - R\$ 11,00;
- 800 UN ITEM 32 HIPOCLORITO GALÃO 5L CLORO ATIVO 10% - 12% - R\$ 21,30;
- 500 UN ITEM 36 LIMPADOR MULTIUSO 5L - R\$ 12,70;
- 1500 UN ITEM 50 PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS SIMPLES - R\$ 62,30;
- 400 UN ITEM 63 SABÃO EM PÓ 5KG - R\$ 28,20;
- 650 UN ITEM 65 SABONETE LÍQUIDO 5L - R\$ 16,35;
- 500 UN ITEM 91 ÁLCOOL HIDRATADO EM GEL 5L - R\$ 37,30.

OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DA LICITAÇÃO.

RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO INTERMINISTERIAL DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.790,20

Fica empenhada a importância de 17.790,20 (dezesete mil setecentos e noventa reais e vinte centavos)

Fundamento legal : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_\_  
Modal. licitação: Pregão Eletrônico Número : 66/2020 Data : 25/01/2021  
Contrato : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_\_  
GÁTIA T. THORSTENBERG  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SC  
José Ratochinski Filho  
CONTADOR CRC 028805/0-1  
Alison Luiz Küster de Camargo  
ENCARREGADO DO SERVIÇO  
Credor

Liquidação  
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável