



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
PEDIDO DE EMPENHO Nº 1636/2025

PROCESSO Nº	319/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 208/2025
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
KLOPPENBURG MINIMERCADO LTDA - EPP	05.756.779/0001-93	HULHA NEGRA- RS

II – DESPESA:

	ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	574

III – AUTORIZAÇÃO:

Pelo presente autorizo a despesa abaixo especificada ao favorecido acima discriminado, para execução deste órgão público, nas condições preestabelecidas e nos termos da Legislação vigente.

OBSERVAÇÃO:

IV – ITEM:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	QTDADE	TOTAL (R\$)
1	AGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 2 LITROS	UN	4,4800	200	896,0000
2	ALCOOL GEL 70% ANTI-SÉPTICO, HIGIENIZADOR DE MÃOS. FRASCO COM 500 ML	UN	7,9900	20	159,8000
3	DESINFETANTE LIQUIDO 2 L	L	6,6900	100	669,0000
4	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML	UN	2,9900	200	598,0000
5	SABÃO EM PÓ 800G	UN	6,9900	40	279,6000
6	PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)	UN	2,3900	10	23,9000
7	FLANELA	UN	2,2000	30	66,0000
8	PANO DE PRATO BRANCO, LISO, 100% ALGODÃO 65x40	UN	4,9900	50	249,5000
9	ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	3,9900	10	39,9000
10	FIO DENTAL 100 METROS	RL	4,9000	4	19,6000
11	SABÃO EM BARRA	BAR	3,9900	20	79,8000

TOTAL GERAL: R\$ 3.081,1000

Hulha Negra, 16/07/2025.

Cristiane Gonçalves
Ordenador de Despesas

Cristiane Pereira Gonçalves
Secretária de Educação
Matrícula 2894-8





MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Av. Getúlio Vargas, 1562 - Fone: (53) 3249-1013

C.N.P.J.: 94.702.784/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Número: 003050 2025

Data: 16/07/25

Solicitação: Global
Modalidade Compra: 208
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Data de Emissão: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01.12.361.952.2005 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 571
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE 574

Credor: 00149 KIOPPENBURG MINIMERCADO LTDA

Endereço: AV. GETULIO VARGAS 1326 CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 05.756.779/0001-93

Banco: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Conta Corrente: 017183-2

Cidade: HULHA NEGRA

RS

Bairro: CENTRO

Fone: 5332491008

Agência: 651

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário	Valor Total
200,0000	01	AGUA SANITARIA, FRASCO DE 2 LITROS	4,4800	896,0000
20,0000		ALCOOL GEL 70% ANTI SEPTICO, HIGIENIZADOR DE MAOS. FRASCO COM 500 ML	7,9900	159,8000
100,0000		DESINFETANTE LIQUIDO 2 L	6,6900	669,0000
200,0000		DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML FRASCO	2,9900	598,0000
40,0000		SABAO EM PO 800G	6,9500	279,6000
10,0000		PRENDIDOR DE ROUPA (MADEIRA) EMBALAGEM 12 UNIDADES	2,3900	23,9000
40,0000		MANEJA PARA LIMPEZA PELUCIANDA	2,2000	88,0000
50,0000		PANO DE PRATO BRANCO, LISO, 100% ALGODAO 65x40	4,9900	249,5000
10,0000		ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA EM GERAL	3,9900	39,9000
4,0000		FIO DENTAL 100 METROS	4,9000	19,6000
10,0000		SABAO EM BARRA 180G NEUTRO	3,9900	39,9000
		AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		

Saldo Anterior: 9.211,14

Saldo Atual: 6.130,04

Valor do Empenho: 3.081,10

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 3.081,10
Valor Total Retenções :
Valor Líquido do Empenho : 3.081,10

VALORES RETIDOS:

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.

FERNANDO CAMPANI

Nome: PREFEITO

Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da despesa da presente nota de empenho

CRISTIANE PEREIRA GONCALVES

Nome: SECRETARIA

Cargo:

Assinatura: _____

A Despesa correspondente a presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e contábeis para liquidação.

Recebi (conferi) o valor total da presente Nota de Empenho pelo que dou/lego plena, geral e irrevogável "quitação".

Nota: _____ Data: _____

CPF/CJ

Assinatura

Bco.: _____ Cheque: _____ Tef/Dep.: _____

CONTADORIA