

\*\*\*\*\* NOTA DE PRE EMPENHO \*\*\*\*\*



ORGÃO : SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CGC : 02.375.243/0001-30

PEDIDO: 2 / 2022 PROC.BEE: 0 PROCESSO: 89614457  
 MODALIDADE: COMPRA DIRETA 1 / 2022 ABERTURA: 25/01/2022

PAGINA : 1  
 DATA : 27/01/2022  
 NUMR. ORDEM: 1326

FORNECEDOR: 717916 SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 12.556.211/0001-94  
 ENDEREÇO : R 603 NR: 31 QD 560 LT 02 SET SAO JOSE  
 CEP : 74.440-480 CIDADE: GOIANIA TELEFONE: (062)39425161  
 INSC. MUNICIPAL: 2957248 GOIANIA INSC. ESTADUAL:

ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO	QTD	UN	VAL UNIT	VAL TOTAL
2 01058-8	AGUA SANITARIA LIMPEZA GL C/5,0 L	50,00	GL	9,8800	494,00
5 39999-0	ALCOOL ETILICO 70% FR C/1000,0 ML	400,00	FR	6,8500	2.740,00
6 65879-0	BALDE PLASTICO POLIPROPILENO, ALTA DENSIDADE, PRETO UN C/12,0 L	10,00	UN	12,0000	120,00
8 61823-3	BALDE PLASTICO 9 L	10,00	UN	8,1600	81,60
10 18354-7	CERA LIQUIDA PISO INCOLOR LT C/5,0 L	30,00	LT	25,0000	750,00
11 23994-1	CESTO LIXO PLASTICO UN C/10,0 L COM PEDAL	30,00	UN	28,5000	855,00
13 01763-9	DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA FR C/500,0 ML	1.000,00	FR	1,4300	1.430,00
23 55742-0	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO UN C/500,0 ML	200,00	UN	2,4500	490,00
24 64409-9	LIXEIRA PLASTICO BASCULANTE UN C/15,0 LT	15,00	UN	22,0000	330,00
43 01125-8	VASSOURA PELO PISO C/ CABO 40CM	6,00	UN	13,9000	83,40

DESCONTO % 0,00  
 TOTAL DA PROPOSTA: 7.374,00  
 VALOR DA PROPOSTA: 7.374,00

POR EXTENSO: SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS \*\*\*\*\*

CONDICAO PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO PRAZO ENTREGA: 15 DIAS LOCAL ENTREGA : SEPLANH  
 JUSTIFICATIVA DO PEDIDO: VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS

PEDIDO DE COMPRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DE USO DIARIO NA SECRETARIA.

Vera Lucia P. Silva  
 Mat.: 686743  
 Gerente de Apoio Administrativo

Felipe Vitorque Câmara  
 Matrícula: 1218344  
 Diretor Administrativo Financeiro/Seplanh

FORNECEDOR DIVISAO DE MATERIAL DIRETORIA ADMINISTRATIVA SECRET. MUNIC. PLANEJAMENTO

\*\*\*\*\* NOTA DE PRE EMPENHO \*\*\*\*\*



ORGÃO : SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CGC : 02.375.243/0001-30

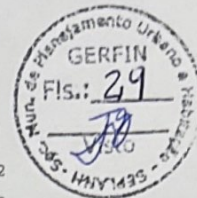
PEDIDO: 2 / 2022 PROC.BEE: 0 PROCESSO: 89614457  
 MODALIDADE: COMPRA DIRETA 1 / 2022 ABERTURA: 25/01/2022

PAGINA : 1  
 DATA : 27/01/2022  
 NUMR ORDEM: 1329

FORNECEDOR: 855006 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - CPF/CNPJ: 11.773.789/0001-30  
 ENDEREÇO : R AIMORES NR: 301 QD L LT 22 LOT SHANGRY-LA  
 CEP : 74.691-420 CIDADE: GOIANIA TELEFONE: (062) 32597842  
 INSC. MUNICIPAL: 2791161 GOIANIA INSC. ESTADUAL:

ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO	QTDE UN	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	06644-3 AGUA SANITARIA LIMPEZA FR C/1000,0 ML	200,00 FR	2,2500	450,00
3	66378-6 ALCOOL GEL 70% GL C/5,0 L	30,00 GL	51,0000	1.530,00
4	66619-0 ALCOOL GEL 70% FR C/500,0 ML	300,00 FR	8,9900	2.697,00
9	68541-0 CARRINHO LIMPEZA FUNCIONAL COMPLETO COM BALDE DOBLO 30L COM SISTEMA DE 2 AGUAS, CABO ALUMINIO 1,40M, GARRA EURO PLASTICA, REFIL LOOP COM CINTA 320G E CONJUNTO MOP PO 60CM.	4,00 UN	1.560,0000	6.240,00
12	06763-6 DESODORIZADOR AR SPRAY FR C/300,0 ML	150,00 FR	7,2900	1.093,50
14	25245-0 DISCO FIBRA REMOVEDOR P/ ENCERADEIRA 300/350MM EM PLASTICO.	100,00 UN	14,0000	1.400,00
18	65618-6 DISPENSER PAPEL TOALHA ACO INOXIDAVEL	15,00 UN	144,0000	2.160,00
19	01082-0 ESCOVA LAVAR ROUPA	20,00 UN	2,1000	42,00
21	01087-1 ESPONJA NYLON DUPLA FACE	100,00 UN	0,4800	48,00
22	06338-0 FLANELA LIMPEZA ALGODAO	100,00 UN	2,2500	225,00
25	02126-1 LUVA BORRACHA CANO LONGO NITRILICA P/ LIMPEZA	50,00 FR	35,0000	1.750,00
26	23908-9 PA PLASTICO LIXO TIPO CONCHA.	5,00 UN	12,0000	60,00
28	50113-1 PANO ALGODAO MULTIUSO ROLO C/ 600 UN.	3,00 UN	124,4400	373,32
29	22742-0 REMOVEDOR INSTANTANEO CONCENTRADO GL C/5 ,0 L	50,00 GL	33,0000	1.650,00
30	60470-4 RODO ALUMINIO 80 CM C/ CABO	6,00 UN	33,0000	198,00
31	60469-0 RODO ALUMINIO 60 CM C/ CABO	6,00 UN	24,0000	144,00
32	60468-2 RODO ALUMINIO 30 CM C/ CABO	6,00 UN	17,0000	102,00
35	39556-0 SABONETE LIQUIDO AROMATIZADO GL C/5,0 L	20,00 GL	23,0000	460,00
37	21905-3 SACO PLASTICO LIXO 50 L	2.500,00 UN	0,1650	412,50
38	22240-2 SHAMPOO AUTOMOTIVO CONCENTRADO FR C/1000 ,0 ML	10,00 FR	4,8000	48,00
40	68611-5 TAPETE SANITIZANTE	20,00 UN	99,0000	1.980,00
41	01125-8 VASSOURA PELO PISO GRANDE C/ CABO 60CM.	6,00 UN	16,4000	98,40
42	31784-5 VASSOURA NYLON C/ CABO	6,00 UN	9,0000	54,00
44	61562-5 VASSOURA SISAL TETO C/ CABO EXTENSOR.	3,00 UN	16,0000	48,00

\*\*\*\*\* NOTA DE PRE EMPENHO \*\*\*\*\*



ORGÃO : SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CGC : 02.375.243/0001-30

PEDIDO: 2 / 2022 PROC.BEE: 0 PROCESSO: 89614457  
 MODALIDADE: COMPRA DIRETA 1 / 2022 ABERTURA: 25/01/2022

PAGINA : 2  
 DATA : 27/01/2022  
 NUMR. ORDEM: 1329

FORNECEDOR: 855006 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - CPF/CNPJ: 11.773.789/0001-30  
 ENDEREÇO : R AIMORES NR: 301 QD L LT 22 LOT SHANGRY-LA  
 CEP : 74.691-420 CIDADE: GOIANIA TELEFONE: (062)32597842  
 INSC. MUNICIPAL: 2791161 GOIANIA INSC. ESTADUAL:

ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO	QIDE UN	VAL UNIT	VAL TOTAL
			DESCONTO %	0,00
			TOTAL DA PROPOSTA:	23.263,72
			VALOR DA PROPOSTA:	23.263,72

POR EXTENSO: VINTE E TRES MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

CONDICAO PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO PRAZO ENTREGA: 15 DIAS LOCAL ENTREGA : SEPLANH  
 JUSTIFICATIVA DO PEDIDO: VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS

PEDIDO DE COMPRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DE USO DIARIO NA SECRETARIA.

**Vera Lucia P. Silva**  
 Mat.: 686743  
 Gerente de Apoio Administrativo

**Felipe Vitorque Câmara**  
 Matrícula: 1218344  
 Diretor Administrativo Financeiro/Seplanh

FORNECEDOR DIVISAO DE MATERIAL DIRETORIA ADMINISTRATIVA SECRET. MUNIC. PLANEJAMENTO

\*\*\*\*\* NOTA DE PRE EMPENHO \*\*\*\*\*



ORGAO : SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CGC : 02.375.243/0001-30

PEDIDO: 2 / 2022 PROC.BEE: 0 PROCESSO: 89614457  
 MODALIDADE: COMPRA DIRETA 1 / 2022 ABERTURA: 25/01/2022

PAGINA : 1  
 DATA : 27/01/2022  
 NUMR.ORDEM: 1328

FORNECEDOR: 1042742 JADS COMERCIO EIRELI CPF/CNPJ: 35.742.995/0001-40  
 ENDEREÇO : AV QUARTA RADIAL NR: 1470 QD 209 LT SET PEDRO LUDOVICO  
 CEP : 74.830-130 CIDADE: GOIANIA TELEFONE: (062) 36457978  
 INSC. MUNICIPAL: 5218357 GOIANIA INSC. ESTADUAL: 107225139

ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO	QTDE	UN	VAL UNIT	VAL TOTAL
7	24678-6 BALDE PLASTICO LIMPEZA UN C/15,0 L	10,00	UN	14,1455	141,46
15	51186-2 DISPENSER SABAO LIQUIDO	20,00	UN	27,4550	549,10
16	57159-8 DISPENSER P/ COPO DESCARTAVEL 200ML	30,00	UN	34,1050	1.023,15
17	64440-4 DISPENSER PLASTICO PAPEL HIGIENICO	15,00	UN	33,2430	498,65
20	37707-4 ESPONJA HIGIENICA DE ACO N. 0.	100,00	UN	0,7505	75,05
27	01096-0 PANO ALGODAO LIMPEZA TIPO SACO ALVEJADO BRANCO.	200,00	UN	6,5550	1.311,00
33	47812-1 RODO PEQUENO COM CABO ALUMINIO ARTICULADO P/ LIMPAR VIDRO.	6,00	UN	56,0500	336,30
34	45570-9 PAPEL HIGIENICO 300 M	50,00	RL	42,7500	2.137,50
36	06912-4 SACO PLASTICO LIXO 100 L	4.000,00	UN	0,3323	1.329,20
39	25326-0 SUPORTE MADEIRA ENCERADEIRA UN C/0,30 M STARLOCK P/ ENCERADEIRA INDUSTRIAL 300	4,00	UN	43,3100	173,24

DESCONTO % 0,00  
 TOTAL DA PROPOSTA: 7.574,65  
 VALOR DA PROPOSTA: 7.574,65

POR EXTENSO: SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*

CONDICAO PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO PRAZO ENTREGA: 15 DIAS LOCAL ENTREGA : SEPLANH  
 JUSTIFICATIVA DO PEDIDO: VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS

PEDIDO DE COMPRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DE USO DIARIO NA SECRETARIA.

*Vera Lucia P. Silva*  
**Vera Lucia P. Silva**  
 Mat.: 686743  
 Gerente de Apoio Administrativo

*Felipe Vitorique Câmara*  
**Felipe Vitorique Câmara**  
 Matrícula: 1218344  
 Diretor Administrativo Financeiro/Seplanh

*[Signature]*

FORNECEDOR

DIVISAO DE MATERIAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SECRET. MUNIC. PLANEJAMENTO