

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALÃO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço			Telefone	
RUA JOAO FERRAZ DE MAGALHAES, RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07. 75712010, CENTRAL, CATALAO-			(64) 6434114020	

Empenho				
Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210753	221	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
13/01/2021	195247	PREGÃO		2021000648
Local de Entrega		Número da licitação		
		11		
Aplicação		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.288.635,43	32.615,02	1.256.020,41

Dotação	
Natureza da despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	32.615,02

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2020 REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	48562	BALDE DE PLASTISCO PRETO REFORÇADO 12 LTS	- BALDE DE PLASTISCO PRETO REFORÇADO 12 LTS	60,00	4,85000	291,00
10	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	- DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	560,00	15,69000	8.786,40
11	48567	DESODORIZADOR FRAGANCIA LEMBRANÇAS DE INFÂNCIA CAIXA 6X330ML	- DESODORIZADOR FRAGANCIA LEMBRANÇAS DE INFÂNCIA CAIXA 6X330ML	44,00	37,98000	1.671,12
16	28037	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	- ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	45,00	0,77000	34,65
20	48569	INSETICIDA EM SPRAY 380ML	- INSETICIDA EM SPRAY 380ML	50,00	5,10000	255,00
35	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	410,00	19,40000	7.954,00
37	28091	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	225,00	7,14000	1.606,50
39	28090	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 20 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 20 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	360,00	5,59000	2.012,40
42	28101	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	- VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	55,00	4,94000	271,70
43	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	- SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	45,00	3,65000	164,25
45	42595	LIMPEZA PESADA CAIXA COM 24 DE 500 ML	- LIMPEZA PESADA CAIXA COM 24 DE 500 ML	320,00	29,90000	9.568,00

Liquido por extenso

***** (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA_____
SECRETÁRIO_____
MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema