

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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 CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220554	4226	73	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/04/2022	206376	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	009258	2022009258
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	16.257,61	15.504,00	753,61	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	15.504,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28565	AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT	100,00	41,40000	4.140,00
2	42272	SABÃO EM PO AZUL 1 KG	100,00	7,90000	790,00
3	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	70,00	10,00000	700,00
4	48562	BALDE DE PLASTISCO PRETO REFORÇADO 12 LTS	20,00	18,00000	360,00
5	67497	BALDE PLASTICO REFORÇADO 18 LITROS	20,00	22,00000	440,00
6	46837	DESODORIZADOR DE AR 300 ML CAIXA 12 X 1	6,00	108,00000	648,00
7	28576	PANO ATOALHADO CRU 70X55	100,00	8,00000	800,00
8	23905	RODO DE ALUMINIO 40 CM	60,00	12,00000	720,00
9	22080	VASSOURA DE PELO 40 CM	25,00	13,90000	347,50
10	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	80,00	12,00000	960,00
11	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	30,00	104,00000	3.120,00
12	22083	SACO P/ LIXO 40 LITROS	50,00	25,00000	1.250,00
13	22082	SACO P/ LIXO 20 LITROS	65,00	18,90000	1.228,50
					15.504,00

Líquido por Extenso

*****(QUINZE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do

