

**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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220806	5481	93
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/05/2022	207020	PREGÃO		31
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		463.417,52	2.211,50	461.206,02

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.211,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO EM GERAL E CARNES E DERIVADO), PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, VIGÊNCIA DE 12/04/2022 A 11/04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
47	57069	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30 X 40	5,00	61,00000	305,00
52	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,00	8,46000	253,80
55	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	30,00	5,95000	178,50
58	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	75,00	2,00000	150,00
62	57051	PALHA DE AÇO Nº1 FARDOS	4,00	37,85000	151,40
65	32796	SABÃO EM PÓ CAIXA 5 KG	10,00	60,00000	600,00
67	67142	SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODÃO 65X45CM	30,00	6,68000	200,40
69	67144	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60	3,00	60,80000	182,40
84	57049	LUVA PLASTICA DESCATÁVEL CX 100 UND	10,00	19,00000	190,00
					2.211,50

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do