

**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
<b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20220806</b>	<b>5468</b>	<b>86</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
04/05/2022	<b>207040</b>	PREGÃO		31
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2022015254
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		464.344,04	3.138,02	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
	<b>3.138,02</b>

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, COM VIGÊNCIA DE 12/04/2022 A 11/04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2022, PREGÃO 031/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	57039	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	6,00	45,90000	275,40
56	67140	DETERGENTE CLORADO CONCENTRADO -EMBALAGEM	10,00	61,20000	612,00
59	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	20,00	3,48000	69,60
60	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	15,00	23,90000	358,50
61	57046	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML CX 12 UND	4,00	46,78000	187,12
63	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	5,00	16,48000	82,40
64	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	10,00	9,56000	95,80
66	67141	SABONETE ANTISSEPTICO-EMBALAGEM 5LT	3,00	50,00000	150,00
68	67143	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNDS)	10,00	79,98000	799,80
70	34539	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	3,00	54,80000	164,40
71	67145	SACO P AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA MEDIA	1,00	119,20000	119,20
85	57050	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELO	10,00	9,98000	99,80
87	61648	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100	5,00	24,80000	124,00
					<b>3.138,02</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
ANA KAREN MAMEDE CALAÇA

Usuário do