

**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>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b>	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
		<b>20220806</b>	<b>476</b>	<b>13</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/01/2022	<b>204065</b>	PREGÃO		29
Processo		Documento		
Local de Entrega		Aplicação		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.750,86	1.425,90	324,96

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>1.425,90</b>

Histórico

REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM VIGÊNCIA DE 12/04/2021 A 12/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
60	57041	BOTA BRANCA PVC IMPERMEAVEL CANO MEDIO	8,00	37,00000	296,00
63	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	100,00	3,99000	399,00
65	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	200,00	1,43000	286,00
68	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	5,00	13,98000	69,90
74	57051	PALHA DE AÇO Nº1 FARDO	5,00	23,00000	115,00
79	22075	RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	10,00	26,00000	260,00
					<b>1.425,90</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Vinicius Henrique Pires Alves  
Usuário do