

**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>436</b>	<b>2</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/01/2022	<b>204053</b>	PREGÃO		29
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2022000803
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		2.641,41	2.316,45	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>2.316,45</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021, REFERENTE A 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
56	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	30,00	4,19000	125,70
61	57042	CAIXA DE FOSFORO 9,5CM 100 UNIDADE	30,00	3,47000	104,10
62	34528	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO,	20,00	67,50000	1.350,00
64	57043	DETERGENTE DESINCRUSTANTE P/ REMOÇÃO DE	4,00	19,89000	79,56
67	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	30,00	1,97000	59,10
69	57046	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML CX 12 UND	3,00	26,75000	80,25
73	57050	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELO	5,00	4,35000	21,75
75	25044	MASCARA DESCARTAVEL	5,00	38,00000	190,00
78	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	10,00	10,85000	108,50
81	32796	SABÃO EM PÓ CAIXA 5 KG	6,00	18,79000	112,74
85	28496	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA PCT C/100 UND	5,00	16,95000	84,75
					<b>2.316,45</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*DOIS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
Vinicius Henrique Pires Alves  
Usuário do