

**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

3022 - SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF

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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20220879	6337	14
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
25/05/2022	206772	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		012333
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2022012333
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		14.803,88	392,76	14.411,12

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.122.4019-4176-MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIAR- IOS - SEHAF
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	392,76

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL TÉCNICO, MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	3,00	26,94000	80,82
9	28565	AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT	2,00	29,34000	58,68
10	23905	RODO DE ALUMINIO 40 CM	2,00	9,90000	19,80
11	28066	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO 44X70 CM	3,00	6,50000	19,50
12	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	4,00	1,89000	7,56
13	22082	SACO P/ LIXO 20 LITROS	1,00	14,00000	14,00
14	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	3,00	12,50000	37,50
15	22361	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	2,00	39,00000	78,00
16	22063	BALDE PLASTICO 20 LITROS	1,00	17,00000	17,00
17	22073	RODO DE ALUMINIO 50X1,20M	1,00	12,90000	12,90
18	16225	VASSOURA DE PALHA	1,00	8,00000	8,00
19	22085	SACO P/ LIXO 100 LITROS	1,00	39,00000	39,00
					392,76

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do