

**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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20211118	3800	63
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/04/2021	196930	PREGÃO		29
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.710.453,75	2.676,90	1.707.776,85

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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.676,90

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
56	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	60,00	4,19000	251,40
61	57042	CAIXA DE FOSFORO 9,5CM 100 UNIDADE	50,00	3,47000	173,50
62	34528	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO,	15,00	67,50000	1.012,50
64	57043	DETERGENTE DESINCRUSTANTE P/ REMOÇÃO DE	5,00	19,89000	99,45
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
71	57048	LUVA EM MALHA DE AÇO TAMANHO G	1,00	310,00000	310,00
72	57049	LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	20,00	8,50000	170,00
73	57050	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELO	10,00	4,35000	43,50
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	5,00	18,79000	93,95
85	28496	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA PCT C/100 UND	5,00	16,95000	84,75
					2.676,90

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do