

**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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07	CATALAO	(64) 6434114020		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20210739	4788	11	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/05/2021	197578	PREGÃO		35	2021013226
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		5.206,47	1.393,57	3.812,90	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.422.4013-4103-MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFES-A DO CONSUMIDOR - PRONCON
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.393,57

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME ATA Nº 29/2021, PREGÃO Nº 035/2021, COM VIGÊNCIA DE 28/04/2021 A 28/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	28565	AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT	12,00	17,49000	209,88
10	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	6,00	25,59000	153,54
28	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	10,00	58,49000	584,90
33	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	10,00	3,28000	32,80
35	28577	SACO DE LIXO PRETO 100 LT REFORÇADO 100X1	5,00	19,99000	99,95
44	42266	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 COR CREME	50,00	6,25000	312,50
					1.393,57

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
----------------------	------------	---