

**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

3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç. /		20211211	4707	1
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/05/2021	197562	PREGÃO		35
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2021013061
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		27.810,00	2.230,02	25.579,98

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4021-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SAN-TO ANTONIO DO RIO VERDE
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.230,02

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021, COM VIGENCIA DE 28/04/2021 A 28/04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	28565	AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT	50,00	17,49000	874,50
10	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	8,00	25,59000	204,72
28	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	10,00	58,49000	584,90
32	23927	RODO DE PLASTICO 60 CM C/CABO DE MADEIRA	10,00	10,05000	100,50
33	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	20,00	3,28000	65,60
35	28577	SACO DE LIXO PRETO 100 LT REFORÇADO 100X1	20,00	19,99000	399,80
					2.230,02

Liquido por Extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Patricia Fonseca da Silva
PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do

