

**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

3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP</b>	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 /				
<b>20211018</b>		<b>4721</b>	<b>15</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/05/2021	<b>197377</b>	PREGÃO		35
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2021012507
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		29.628,05	3.018,05	26.610,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TR-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	ABALHO E RENDA
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.018,05</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA, 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	8,00	17,49000	139,92
10	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	10,00	25,59000	255,90
28	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	30,00	58,49000	1.754,70
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	15,00	3,28000	49,20
35	28577	SACO DE LIXO PRETO 100 LT REFORÇADO 100X1	15,00	19,99000	299,85
36	48682	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 30	12,00	8,79000	105,48
44	42266	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 COR CREME	50,00	6,25000	312,50
					<b>3.018,05</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA  
Usuário do