

**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
<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>20211118</b>		<b>4786</b>	<b>109</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
21/05/2021	<b>197569</b>	PREGÃO		35
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2021013076
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		569.764,04	3.825,70	565.938,34

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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.825,70</b>

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	8,00	17,49000	139,92
10	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	12,00	25,59000	307,08
28	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	50,00	58,49000	2.924,50
32	23927	RODO DE PLASTICO 60 CM C/CABO DE MADEIRA	8,00	10,05000	80,40
33	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	30,00	3,28000	98,40
36	48682	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 30	10,00	8,79000	87,90
44	42268	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 COR CREME	30,00	6,25000	187,50
					<b>3.825,70</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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