

**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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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 /		20210753	4705	40
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/05/2021	197557	PREGÃO		35
Processo		2021013084		
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		147.049,91	63.524,70	83.525,21

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	63.524,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 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	300,00	17,49000	5.247,00
10	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	250,00	25,59000	6.397,50
28	28574	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT	500,00	58,49000	29.245,00
32	23927	RODO DE PLASTICO 60 CM C/CABO DE MADEIRA	200,00	10,05000	2.010,00
33	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	200,00	3,28000	656,00
35	28577	SACO DE LIXO PRETO 100 LT REFORÇADO 100X1	500,00	19,99000	9.995,00
36	48682	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 30	850,00	8,79000	7.471,50
44	42266	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 COR CREME	250,00	6,25000	1.562,50
49	42264	CERA LIQUIDA VERMELHA 2 LITROS CAIXA COM 6	30,00	31,34000	940,20
					63.524,70

Líquido por Extenso

***** (SESSENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA

Usuário do