

**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

3022 - SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GERALDO JOSÉ DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço			Telefone	
RUA JOAO FERRAZ DE MAGALHAES, RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07, 75712010, CENTRAL, CATALAO-			(64) 6434114020	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20211249	236	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/01/2021	195245	PREGÃO	11	2021000715
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.869,23	1.356,23	513,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional		Crédito
16.122.4019-4176-MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.356,23

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CATALÃO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, PARA O PERÍODO DE 13/03/2020 A 13/03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	48331	LIMPA CERAMICAS E AZULEJO 12X500ML	- LIMPA CERAMICAS E AZULEJO 12X500ML	3,00	37,89000	113,67
4	48562	BALDE DE PLASTISCO PRETO REFORÇADO 12 LTS	- BALDE DE PLASTISCO PRETO REFORÇADO 12 LTS	6,00	4,85000	29,10
10	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	- DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	36,00	15,69000	564,84
11	48567	DESODORIZADOR FRAGANCIA LEMBRANÇAS DE INFÂNCIA CAIXA 6X330ML	- DESODORIZADOR FRAGANCIA LEMBRANÇAS DE INFÂNCIA CAIXA 6X330ML	2,00	37,98000	75,96
12	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	- DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	10,00	26,60000	266,00
15	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	- ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	25,00	0,46000	11,50
16	28037	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	- ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	18,00	0,77000	13,86
20	48569	INSETICIDA EM SPRAY 380ML	- INSETICIDA EM SPRAY 380ML	5,00	5,10000	25,50
42	28101	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	- VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	5,00	4,94000	24,70
43	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	- SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	2,00	3,65000	7,30
45	42595	LIMPEZA PESADA CAIXA COM 24 DE 500 ML	- LIMPEZA PESADA CAIXA COM 24 DE 500 ML	7,00	29,90000	209,30
48	48570	ISQUEIRO GÁS PROPANO GRANDE	- ISQUEIRO GÁS PROPANO GRANDE	5,00	2,90000	14,50
						<b>1.356,23</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PATRICIA FONSECA DA SILVA  
Usuário do Sistema