

**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
DISTRIBUIDORA SUDOESTE	31.629.675/0001-28	104	4519-0	545-0
Endereço	Cidade	Telefone		
GOIANIA				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200979	5319	280	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
14/04/2020	189723	PREGÃO		2020011516
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		260.141,79	1.858,48	258.283,31

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.858,48

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 006/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2020 REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÁS DE COZINHA P45 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	48230	AVENTAL DE SILICONE 1,20X0,70	6,00	6,40000	38,40
39	22075	RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	3,00	20,80000	62,40
42	49107	CAIXA DE FÓSFORO - EXTRA LONGOS	30,00	2,40000	72,00
45	22079	VASSOURA DE PELO 30 CM	3,00	5,76000	17,28
48	28083	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 5KG.	15,00	17,60000	264,00
49	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM	15,00	3,80000	57,00
50	34528	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO,	25,00	44,80000	1.120,00
55	28326	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM	10,00	1,78000	17,80
56	40213	LUVA PARA SEGURANÇA EM BORRACHA LÁTEX AMRELA	5,00	1,60000	8,00
57	25044	MASCARA DESCARTAVEL	5,00	8,32000	41,60
60	29494	PALHA DE AÇO Nº 0	10,00	16,00000	160,00
					1.858,48

