

**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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200641	5294	68		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/04/2020	189525	PREGÃO		000011/2020	2020010339
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		268.433,58	13.093,50	255.340,08	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores	Valor do Empenho	
	13.093,50	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2020 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 PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	33518	CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 25 X 100 X 1 - 200ML	203,00	64,50000	13.093,50
					13.093,50

Líquido por

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Missiele Pires Ribeiro*  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do



**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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20200641	5296	70	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/04/2020	189528	PREGÃO	000011/2020	2020010339
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
252.810,08		6.620,78	246.189,30	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>6.620,78</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2020 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 PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	48331	LIMPA CERAMICAS E AZULEJO 12X500ML	70,00	37,89000	2.652,30
10	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	80,00	15,69000	1.255,20
11	48567	DESODORIZADOR FRAGANCIA LEMBRANÇAS DE	6,00	37,98000	227,88
12	28571	DETERGENTE CAIXA 24X500 ML	80,00	26,60000	2.128,00
15	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	325,00	0,46000	149,50
16	28037	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL	5,00	0,77000	3,85
42	28101	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	20,00	4,94000	98,80
43	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM	5,00	3,65000	18,25
48	48570	ISQUEIRO GÁS PROPANO GRANDE	30,00	2,90000	87,00
					<b>6.620,78</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do

**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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200641	5295	69		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
14/04/2020	189529	PREGÃO		000011/2020	2020010339
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual		
255.340,08		2.530,00	252.810,08		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0
19 - MATERIAL DE ACONDIONAM. E EMBALAGEM		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		
Valor do Empenho		
2.530,00		

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2020 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 PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
35	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100	100,00	19,40000	1.940,00
37	28091	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40	20,00	7,14000	142,80
39	28090	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 20	80,00	5,59000	447,20
					<b>2.530,00</b>

Líquido por

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do