



**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>M.A DE OLIVEIRA COMERCIO DE SANEANTES ME</b>	15.433.052/0001-29	237	3163-1	33034-5
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA MARANHAO N220	UBERLANDIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240798</b>	<b>9183</b>	<b>168</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
11/06/2024	<b>222364</b>		5	2024021708
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	23.896,32	1.479,00	22.417,32	

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	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.479,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL, POR MEIO DA ATA 043/2024, PREGAO 005/2024 16/05/2024 A 15/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	15,00	10,90000	163,50
18	14161	SACO ALVEJADO	40,00	6,50000	260,00
19	67143	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNDS)	12,00	63,50000	762,00
21	34539	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	10,00	16,95000	169,50
25	22075	RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM	5,00	24,80000	124,00
					<b>1.479,00</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------