

**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 SÃO FRANCISCO LTDA | 07.058.158/0001-61 | 001 | 0311-5 | 24983-1 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Empenho | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| Tipo - Orç / | | 20230843 | 6558 | 161 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 11/05/2023 | 214621 | PREGÃO | | 29 |
| Local de Entrega | | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | 2023017091 | |
| Aplicação | | | Saldo Anterior | Valor |
| | | | 22.006,92 | 9.315,05 |
| | | | Saldo Atual | |
| | | | 12.691,87 | |

| | | | |
|--|--------------|--|------------------|
| Dotação | | Classificação Funcional | |
| Natureza de Despesa | | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Sub Elemento de | Cod. Obra : | | |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | 0 | | |
| Vínculo | Crédito | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO | | |
| Valores | | | Valor do Empenho |
| | | | 9.315,05 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, POR MEIO DE ATA 036/2023, PREGAO 029/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | |
|---|-------|--|--------|----------|-----------|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 23059 | ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS | 80,00 | 5,55000 | 444,00 |
| 2 | 23058 | ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% | 50,00 | 8,10000 | 405,00 |
| 3 | 21386 | ALCOOL EM GEL - 5 LITROS | 3,00 | 49,60000 | 148,80 |
| 6 | 28029 | DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT | 50,00 | 6,50000 | 325,00 |
| 7 | 22462 | DETERGENTE 5 LTS | 5,00 | 51,63000 | 258,15 |
| 8 | 57043 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE P/ REMOÇÃO DE | 5,00 | 74,00000 | 370,00 |
| 9 | 28310 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 | 250,00 | 2,50000 | 625,00 |
| 10 | 57044 | ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND | 80,00 | 3,75000 | 300,00 |
| 11 | 57045 | LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS | 15,00 | 29,50000 | 442,50 |
| 12 | 20598 | LIMPA ALUMINIO 500 ML | 5,00 | 49,00000 | 245,00 |
| 13 | 57051 | PALHA DE AÇO Nº1 FARDO | 30,00 | 26,20000 | 786,00 |
| 15 | 20945 | SABAO EM BARRA EMB. 5X1 | 10,00 | 14,20000 | 142,00 |
| 16 | 28083 | SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 5KG. | 10,00 | 60,50000 | 605,00 |
| 17 | 67141 | SABONETE ANTISSEPTICO-EMBALAGEM 5LT | 4,00 | 55,20000 | 220,80 |
| 18 | 67142 | SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM | 40,00 | 5,50000 | 220,00 |
| 21 | 34539 | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM | 6,00 | 27,80000 | 166,80 |
| 23 | 71785 | SANITIZANTE PARA VERDURAS LEGUMES E FRUTAS | 5,00 | 98,50000 | 492,50 |
| 24 | 67146 | BALDE INDUSTRIAL REFORÇADO 20 LT COM ALÇA DE | 3,00 | 32,00000 | 96,00 |
| 25 | 22075 | RODO DE ALUMINIO 60X1,20 CM | 3,00 | 29,00000 | 87,00 |
| 26 | 22081 | VASSOURA DE PELO 60 CM | 3,00 | 25,50000 | 76,50 |
| 27 | 67147 | VASSOURA TIPO ESFREGAO NYLON DURO 60 CM | 3,00 | 26,00000 | 78,00 |
| 68 | 57038 | AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70 | 10,00 | 21,80000 | 218,00 |



Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|----------|-----------------|
| 75 | 57049 | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL CX 100 UND | 12.00 | 5.50000 | 66.00 |
| 80 | 60860 | TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 | 15.00 | 12.80000 | 192.00 |
| 82 | 57069 | BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30 X 40 | 15.00 | 39.50000 | 592.50 |
| 83 | 34528 | COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. | 25.00 | 68.50000 | 1.712.50 |
| | | | | | 9.315,05 |

Liquido por Extenso

***** (NOVE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do