

**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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230552	1872	38	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/02/2023	212296	PREGÃO	42	2023003863
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	108.486,34	22.405,60	86.080,74	

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho
	22.405,60

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 037/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 042/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM VIGENCIA DE 19/05/2022 A 19/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	50,00	23,00000	1.150,00
7	48567	DESODORIZADOR FRAGANCIA LEMBRANÇAS DE	10,00	53,40000	534,00
11	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	330,00	0,86000	283,80
12	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	20,00	1,59000	31,80
23	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	500,00	11,00000	5.500,00
28	67143	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNDS)	30,00	59,00000	1.770,00
29	33522	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN	100,00	36,00000	3.600,00
30	33520	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UN	100,00	14,00000	1.400,00
31	23918	SACO DE LIXO PRETO 60 LT	123,00	22,00000	2.706,00
32	33519	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100	200,00	11,00000	2.200,00
36	42595	LIMPEZA PESADA CAIXA COM 24 DE 500 ML	20,00	130,00000	2.600,00
41	67255	FIBRA DE LIMPEZA DE USO GERAL 5UN 260MM X 72MM	70,00	9,00000	630,00
					22.405,60

Líquido por Extenso

*****VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do