

**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>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b>	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	
	<b>20220806</b>	<b>11418</b>	<b>184</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
19/09/2022	<b>209790</b>	PREGÃO	31	2022032647
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>	
	200.667,97	2.979,95	197.688,02	

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>2.979,95</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 027/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO EM GERAL E CARNES E DERIVADO), PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, 12/04/2022 A 12/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
47	57069	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30 X 40	4,00	61,00000	244,00
52	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	40,00	8,46000	338,40
55	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	60,00	5,95000	357,00
58	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	150,00	2,00000	300,00
62	57051	PALHA DE AÇO Nº1 FARDO	15,00	37,85000	567,75
65	32796	SABÃO EM PÓ CAIXA 5 KG	10,00	60,00000	600,00
67	67142	SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM	30,00	6,68000	200,40
69	67144	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60	3,00	60,80000	182,40
84	57049	LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	10,00	19,00000	190,00
					<b>2.979,95</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do

