

**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

Tipo - Orç. /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240798	2800	49	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/02/2024	220165	PREGÃO	29	2024006817
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.580.536,73	8.521,70	3.572.015,03	

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
	8.521,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, POR MEIO DA 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
2	23058	ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70%	20,00	8,10000	162,00
3	21386	ALCOOL EM GEL - 5 LITROS	3,00	49,60000	148,80
6	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	20,00	6,50000	130,00
7	22462	DETERGENTE 5 LTS	15,00	51,63000	774,45
8	57043	DETERGENTE DESINCRUSTANTE P/ REMOÇÃO DE	15,00	74,00000	1.110,00
9	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	150,00	2,50000	375,00
10	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	65,00	3,75000	243,75
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	2,00	55,20000	110,40
18	67142	SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM	28,00	5,50000	154,00
21	34539	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	6,00	27,80000	166,80
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
75	57049	LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	4,00	5,50000	22,00
80	60860	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	5,00	12,80000	64,00
82	57069	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30 X 40	20,00	39,50000	790,00
83	34528	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO,	25,00	68,50000	1.712,50

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA



SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do