

**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>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240798</b>	<b>381</b>	<b>9</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/01/2024	<b>219131</b>	PREGÃO	29	2024001585
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	5.816.441,85	9.706,85	5.806.735,00	

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>9.706,85</b>

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	200,00	2,50000	500,00
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	6,00	98,50000	591,00
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
75	57049	LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	20,00	5,50000	110,00
80	60860	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	15,00	12,80000	192,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
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
					<b>9.706,85</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(NOVE MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do