



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
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295	CATALAO	(64) 6434414667		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20240542	1906	17	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
02/02/2024	219646	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2024001133
Nº Licitação	Documento			
001133				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.041.524,44	24.771,95	2.016.752,49	

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	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	24.771,95

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
9	16225	VASSOURA DE PALHA	30,00	14,99000	449,70
10	54693	VASSOURA DE PELO 28 CM CABO DE 1,20 M	50,00	14,99000	749,50
11	40211	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO M	100,00	8,99000	899,00
12	33522	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN	50,00	84,99000	4.249,50
13	33519	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100	80,00	22,99000	1.839,20
14	22074	RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM	20,00	21,99000	439,80
15	54620	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO - TAMANHO	60,00	11,99000	719,40
16	60748	PANO DE PRATO 100% ALGODAO 38X58 CM	40,00	9,99000	399,60
17	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	60,00	22,99000	1.379,40
18	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	100,00	0,99000	99,00
19	23917	SACO DE LIXO PRETO 40 LT	60,00	34,99000	2.099,40
20	23918	SACO DE LIXO PRETO 60 LT	35,00	49,99000	1.749,65
21	46832	SACO DE LIXO 200 LITROS	10,00	147,00000	1.470,00
22	48330	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4X1	70,00	111,84000	7.828,80
23	37679	FLANELA LARANJA 38X58 CM	100,00	4,00000	400,00
					24.771,95

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Yasmin*  
YASMIN BARBARA FERREIRA LIMA  
Usuário do