

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

SMTC

CNPJ: 03.587.439/0001-50

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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		
	20240146	2766	8		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
21/02/2024	219491	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		001417	2024001417
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SMTC - . . . -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			41.677,93	40.296,20	1.381,73

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTARIO
Valores	Valor do Empenho 40.296,20

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	28037	ESPONJA DE AÇO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL	50,00	2,69000	134,50
4	37679	FLANELA LARANJA 38X58 CM	250,00	3,99000	997,50
5	54620	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO - TAMANHO	100,00	11,99000	1.199,00
6	60748	PANO DE PRATO 100% ALGODAO 38X58 CM	60,00	9,99000	599,40
7	28078	RODO MADEIRA DUPLO 50 CM CABO 1,20CM	15,00	21,99000	329,85
8	16225	VASSOURA DE PALHA	40,00	14,99000	599,60
9	54693	VASSOURA DE PELO 28 CM CABO DE 1,20 M	15,00	14,99000	224,85
10	40212	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAM G	100,00	8,99000	899,00
11	40211	LUVA LÁTEX CAIXA COM 100 TAMANHO M	100,00	8,99000	899,00
12	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	1000,00	22,99000	22.990,00
13	48330	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4X1	100,00	112,00000	11.200,00
14	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	150,00	1,49000	223,50
					40.296,20

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do