

**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	
	20230843	2327	70	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/02/2023	212553	PREGÃO	31	2023005400
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	14.296,95	3.759,82	10.537,13	

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
	3.759,82

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, COM VIGENCIA DE 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
46	57039	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	2,00	45,90000	91,80
51	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	60,00	7,90000	474,00
56	67140	DETERGENTE CLORADO CONCENTRADO - EMBALAGEM	10,00	61,20000	612,00
57	57043	DETERGENTE DESINCRUSTANTE P/ REMOÇÃO DE	10,00	44,90000	449,00
59	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	30,00	3,48000	104,40
60	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	5,00	23,90000	119,50
61	57046	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML CX 12 UND	4,00	46,78000	187,12
63	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	5,00	16,48000	82,40
64	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	10,00	9,58000	95,80
66	67141	SABONETE ANTISSEPTICO- EMBALAGEM 5LT	3,00	50,00000	150,00
68	67143	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNDS)	10,00	79,98000	799,80
76	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	10,00	22,20000	222,00
87	61648	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100	15,00	24,80000	372,00
					3.759,82

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do