

**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 | |
| | 20220135 | 14414 | 99 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 24/11/2022 | 210832 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 039193 | 2022039193 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SMTC - | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 8.293,24 | 3.756,88 | 4.536,36 | |

Dotação

| | |
|---|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | 06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL -DE TRÂNSITO DE CATALÃO |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 3.756,88 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 878/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 22074 | RODO DE MADEIRA 60X1,20 CM | 2,00 | 26,00000 | 52,00 |
| 2 | 22079 | VASSOURA DE PELO 30 CM | 2,00 | 14,99000 | 29,98 |
| 3 | 18225 | VASSOURA DE PALHA | 2,00 | 12,99000 | 25,98 |
| 4 | 28574 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4X30 MT | 6,00 | 104,00000 | 624,00 |
| 5 | 33522 | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN | 5,00 | 100,00000 | 500,00 |
| 6 | 33519 | SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 20 LTS COM 100 | 10,00 | 28,50000 | 285,00 |
| 7 | 28066 | PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO 44X70 CM | 6,00 | 10,99000 | 65,94 |
| 8 | 22122 | AGUA SANITARIA 1 LITRO | 5,00 | 42,00000 | 210,00 |
| 9 | 28029 | DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT | 3,00 | 35,94000 | 107,82 |
| 10 | 21808 | DETERGENTE 500 CX C/ 24 UND | 5,00 | 72,00000 | 360,00 |
| 11 | 64208 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT 12X1 | 3,00 | 107,88000 | 323,64 |
| 12 | 59014 | FLANELA PARA LIMPEZA 28X48 | 6,00 | 3,69000 | 22,14 |
| 13 | 70779 | SABÃO EM PÓ 20X800 G | 1,00 | 262,98000 | 262,98 |
| 14 | 64207 | LIMPEZA PESADA 500ML 24X500ML | 1,00 | 172,80000 | 172,80 |
| 15 | 28070 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO | 30,00 | 19,90000 | 597,00 |
| 16 | 24497 | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | 1,00 | 117,60000 | 117,60 |
| | | | | | 3.756,88 |



Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do

