

**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
<b>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b>	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220554</b>	<b>12895</b>	<b>205</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
06/10/2022	<b>210248</b>	PREGÃO	42	2022035999
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	11.600,56	2.328,50	9.272,06	

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	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.328,50</b>

Histórico

EMPENHO RERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 19/05/2022 A 18/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	20,00	23,00000	460,00
7	48567	DESODORIZADOR FRAGANCIA LEMBRANÇAS DE	5,00	53,40000	267,00
11	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM	200,00	0,86000	172,00
12	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	50,00	1,59000	79,50
23	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	60,00	11,00000	660,00
29	33522	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN	10,00	36,00000	360,00
31	23918	SACO DE LIXO PRETO 60 LT	15,00	22,00000	330,00
					<b>2.328,50</b>

Liquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA

Usuário do