

**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 |
| BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP | 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 | |
| | 20220554 | 10453 | 180 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 31/08/2022 | 209410 | PREGÃO | 42 | 2022029905 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 6.948,00 | 6.948,00 | 0,00 | |

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 |
| | 6.948,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 037/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 042/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS 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 19/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vl. Unit | Vl. Total |
|------|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| 7 | 48567 | DESODORIZADOR FRAGANCIA LEMBRANÇAS DE | 20,00 | 53,40000 | 1.068,00 |
| 28 | 67143 | SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNDS) | 20,00 | 59,00000 | 1.180,00 |
| 29 | 33522 | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN | 50,00 | 36,00000 | 1.800,00 |
| 34 | 28101 | VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM | 30,00 | 10,00000 | 300,00 |
| 36 | 42595 | LIMPEZA PESADA CAIXA COM 24 DE 500 ML | 20,00 | 130,00000 | 2.600,00 |
| | | | | | 6.948,00 |

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do