



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>RICARDO ANTONIO DOS REIS</b>	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	
	<b>20240542</b>	<b>1907</b>	<b>18</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
02/02/2024	<b>219644</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2024001133
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>	
	2.016.752,49	15.294,95	2.001.457,54	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>15.294,95</b>

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67652	CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 25 X 100 X 1 - 200ML	60,00	162,25000	9.735,00
2	67654	CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 50 X 100 X 1 - 50ML	6,00	175,00000	1.050,00
3	67253	GUARDANAPO DE PAPEL 33X30CM PACOTE COM 50	10,00	54,00000	540,00
4	28039	GARRAFA TÉRMICA 1 LT	10,00	100,00000	1.000,00
5	28559	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	15,00	110,00000	1.650,00
6	39559	XICARA PARA CHÁ COM PIRES	10,00	60,00000	600,00
7	54610	COPO DE VIDRO 300ML	40,00	8,00000	320,00
8	74877	CANEAÇO 5 LITROS	5,00	79,99000	399,95
					<b>15.294,95</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do
----------------------	------------	--