

**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
NEUSIMAR TEODORA DA SILVA RIOS	01.993.687/0001-76	104	0564-9	1321-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALÃO (NÃO)	(062) 3441-2108		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20240542	1863	14		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/02/2024	219649	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		001126	2024001126
Local de Entrega			Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			2.068.962,22	21.404,90	2.047.557,32

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
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Vinculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINARIOS	ORÇAMENTARIO	
Valores	Valor do Empenho	
	21.404,90	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 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	72840	PRATO ACRILICO 21 CM PG COM 10 UN	110,00	28,90000	3.179,00
2	69591	PRATO ACRILICO PC 15CM 10 UN	110,00	12,90000	1.419,00
3	39545	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PACOTE COM 50	110,00	15,90000	1.749,00
4	74208	FACA PARA REFEIÇÃO PRETA PACOTE COM 50 UN	110,00	15,90000	1.749,00
5	71671	CAIXA DE COPO ACRILICO 200 ML PACOTE 36X10	10,00	366,40000	3.664,00
6	71672	CAIXA DE COPO ACRILICO 300 ML PACOTE 36X10	6,00	429,00000	2.574,00
7	71673	CAIXA DE COPO ACRILICO 50 ML PACOTE 50X10	3,00	225,80000	677,40
8	74963	GARFO SOBREMESA PRETO 50 UNIDADE	110,00	4,90000	539,00
9	74964	COLHER REFEIÇÃO MASTER PRETO 50 UNIDADES	110,00	15,90000	1.749,00
10	74965	BOBINA FILME 40 CM 800GR	5,00	29,90000	149,50
11	74966	GUARDANAPO FOLHA DUPLA 20X20	200,00	7,89000	1.578,00
12	74967	GUARDANAPO FOLHA DUPLA 30 X 30	200,00	11,89000	2.378,00
					21.404,90

Líquido por Extenso

*****VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Yasmim
YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA
Usuário do