

**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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
CATALAO				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230843	14026	246	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/10/2023	217871	PREGÃO	29	2023037843
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	213.706,64	3.218,85	210.487,79	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.218,85

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 036/2023, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 029/2023 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 02/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	170,00	5,55000	943,50
2	23058	ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70%	15,00	8,10000	121,50
3	21388	ALCOOL EM GEL - 5 LITROS	1,00	49,60000	49,60
6	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	15,00	6,50000	97,50
9	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	100,00	2,50000	250,00
10	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	25,00	3,75000	93,75
11	57045	LA DE AÇO FARDÓ COM 14 EMBALAGENS	5,00	29,50000	147,50
13	57051	PALHA DE AÇO Nº1 FARDÓ	10,00	26,20000	262,00
15	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	5,00	14,20000	71,00
17	67141	SABONETE ANTISSEPTICO-EMBALAGEM 5LT	2,00	55,20000	110,40
18	67142	SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM	12,00	5,50000	66,00
21	34539	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	2,00	27,80000	55,60
23	71785	SANITIZANTE PARA VERDURAS LEGUMES E FRUTAS	1,00	98,50000	98,50
68	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	10,00	21,80000	218,00
75	57049	LUVA PLÁSTICA DESCATAVEL CX 100 UND	4,00	5,50000	22,00
80	60860	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	5,00	12,80000	64,00
83	34528	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO,	8,00	68,50000	548,00
					3.218,85

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas



ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do