

**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
<b>DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		<b>20220806</b>	<b>11426</b>	<b>189</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
19/09/2022	<b>209781</b>	PREGÃO		31
Local de Entrega		Aplicação		Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		171.895,83	4.782,12	167.113,71

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	0
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>4.782,12</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 027/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2022 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO EM GERAL E CARNES E DERIVADO), PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CATALÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, 12/04/2022 A 12/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
46	57039	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 20 X 30	6,00	45,90000	275,40
51	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	60,00	7,90000	474,00
56	67140	DETERGENTE CLORADO CONCENTRADO -EMBALAGEM	10,00	61,20000	612,00
57	57043	DETERGENTE DESINCROSTANTE P/ REMOÇÃO DE	10,00	44,90000	449,00
59	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	30,00	3,48000	104,40
60	57045	LA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS	15,00	23,90000	358,50
61	57046	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML CX 12 UND	4,00	46,78000	187,12
63	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	5,00	16,48000	82,40
64	20945	SABAO EM BARRA EMB. 5X1	15,00	9,58000	143,70
66	67141	SABONETE ANTISSEPTICO-EMBALAGEM 5LT	3,00	50,00000	150,00
68	67143	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNDS)	10,00	79,98000	799,80
70	34539	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM	4,00	54,80000	219,20
76	57038	AVENTAL EM PVC FORRADO TAM. 1,20 X 0,70	10,00	22,20000	222,00
81	57048	LUVA EM MALHA DE AÇO TAMANHO G	1,00	356,80000	356,80
85	57050	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELO	10,00	9,98000	99,80
87	61648	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100	10,00	24,80000	248,00
					<b>4.782,12</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do