

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

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20230843	289	11
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
06/01/2023	211698	PREGÃO		31
Local de Entrega		Documento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-		Aplicação		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		75.441,60	3.193,00	72.248,60

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES-	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		<p>Valor do Empenho</p> <p>3.193,00</p>

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
47	57069	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30 X 40	7,00	61,00000	427,00
52	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	40,00	8,46000	338,40
55	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	60,00	5,95000	357,00
58	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500	150,00	2,00000	300,00
62	57051	PALHA DE AÇO Nº1 FARDO	20,00	37,85000	757,00
65	32796	SABÃO EM PÓ CAIXA 5 KG	10,00	60,00000	600,00
67	67142	SACO ALVEJADO COR BRANCA DE ALGODAO 65X45CM	10,00	6,68000	66,80
69	67144	SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE 40X60	1,00	60,80000	60,80
75	67147	VASSOURA TIPO ESFREGAO NYLON DURO 60 CM	3,00	32,00000	96,00
84	57049	LUVA PLASTICA DESCATAVEL CX 100 UND	10,00	19,00000	190,00
					3.193,00

Liquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do