

**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
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
		20220554	12820	200
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
18/10/2022	210241	PREGÃO		42
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				2022035994
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		10.900,73	5.959,25	4.941,48

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	MINISTRACAO
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.959,25

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PERÍODO DE 19/05/2022 A 18/05/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	48562	BALDE DE PLASTISCO PRETO REFORÇADO 12 LTS	10,00	11,90000	119,00
8	21808	DETERGENTE 500 CX C/ 24 UND	20,00	32,70000	654,00
13	28327	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO 40X60CM NA	100,00	2,54000	254,00
20	28573	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 24X500 ML	15,00	59,90000	898,50
24	23926	RODO DE PLASTICO 40 CM C/ CABO DE MADEIRA	65,00	9,75000	633,75
51	48330	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4X1	40,00	85,00000	3.400,00
					5.959,25

Líquido por Extenso

*****CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS
Usuário do