

**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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

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

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Empenho | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| Tipo - Orç / | | 20220540 | 12909 | 15 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação | Processo |
| 06/10/2022 | 210223 | PREGÃO | | 42 | 2022035957 |
| Local de Entrega | | | Aplicação | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | | 4.976,27 | 130,80 | 4.845,47 |

Dotação

| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE | 14.422.4013-4103-MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFES-A DO CONSUMIDOR - PRONCON |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 130,80 |

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-----------------------------|-------|----------|-----------|
| 8 | 21808 | DETERGENTE 500 CX C/ 24 UND | 4,00 | 32,70000 | 130,80 |
| | | | | | 130,80 |

Líquido por Extenso

***** (CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ANA KAREN MAMEDE CALAÇA
Usuário do