

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 / Nome do credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço				Telefone
RUA PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO				(064) 6434413831

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210753	4726	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
20/05/2021	197400	PREGÃO		2021012541
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		81.775,71	352,00	81.423,71

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	352,00

Histórico	
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME ATA Nº 029/2021, PREGÃO Nº 035/2021, COM VIGÊNCIA DE 28/04/2021 A 28/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VL. Unit	VL. Total
19	48684	LEITEIRA DE 5 LITROS COM CABO DE MADEIRA	- LEITEIRA DE 5 LITROS COM CABO DE MADEIRA	8,00	44,00000	352,00
						352,00

Líquido por extenso ***** (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO ISABEL CRISTINA BORGES MELO
 Usuário do Sistema