

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Telefone			
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20211118	8057	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/08/2021	199753	PREGÃO	29	2021022328
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	97.955,87		1.470,47	96.485,40

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.470,47

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ATA Nº 27/2021, PREGÃO Nº 29/2021, COM VIGÊNCIA DE 12/04/2021 A 12/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
56	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	- ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	40,00	4,19000	167,60
61	57042	CAIXA DE FOSFORO 9,5CM 100 UNIDADE	- CAIXA DE FOSFORO 9,5CM 100 UNIDADE	30,00	3,47000	104,10
62	34528	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CAIXA COM 1000 UND	- COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CAIXA COM 1000 UND	10,00	67,50000	675,00
64	57043	DETERGENTE DESINCURSTANTE P/ REMOÇÃO DE GORDURA EMBALAGEM 5LTS	- DETERGENTE DESINCURSTANTE P/ REMOÇÃO DE GORDURA EMBALAGEM 5LTS	3,00	19,89000	59,67
67	57044	ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	- ESPONJA MULTIUSO LAVA LOUÇA PCT COM 4 UND	30,00	1,97000	59,10
73	57050	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELO	- LUVA LATEX MULTIUSO AMARELO	5,00	4,35000	21,75
75	25044	MASCARA DESCARTAVEL	CAIXA COM 100 UNIDADES. - MASCARA DESCARTAVEL	5,00	38,00000	190,00
78	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000X1 BRANCO	- PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	10,00	10,85000	108,50
85	28496	TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA PCT C/100 UND	- TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA PCT C/100 UND	5,00	16,95000	84,75
						1.470,47

Líquido por extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema