

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				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço			Telefone	
RUA KAVEFFS ABRAO, RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295, CENTRAL, CATALAO-GO			(64) 6434414667	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20211118	8076	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
04/08/2021	199760	PREGÃO		2021022348
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.805,64	229,35	4.576,29

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
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
	229,35

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 VIGENCIA 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
80	57053	SABAO EM BARRA	PACOTE 5 UNIDADES. - SABAO EM BARRA	15,00	6,49000	97,35
82	49108	SACO ALVEJADO - COR BRANCA - 100% ALGODÃO. 65X43	- SACO ALVEJADO - COR BRANCA - 100% ALGODÃO. 65X43	30,00	4,40000	132,00
						229,35

Líquido por extenso
*****DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema