

## 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

3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço	Telefone			
RUA JOAO FERRAZ DE MAGALHAES, RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07, 75712010, CENTRAL, CATALAO-				(64) 6434114020

### Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20211311	10616	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
24/09/2021	199802	PREGÃO		35
Local de Entrega		Processo		
		2021022886		
		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		125,34	101,34	24,00

### 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
04.392.4026-4204-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Valor do empenho
101,34

### Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	28570	DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	- DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT	6,00	16,89000	101,34
						101,34

### Líquido por extenso

***** (CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) *****
---

### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---