

**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

3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20211211	10614	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/09/2021	199799	PREGÃO	35	2021022854
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		20.864,73	156,37	20.708,36

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE		
Classificação funcional	Crédito	
04.122.4021-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	156,37

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	8,00	16,89000	135,12
43	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	- SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	5,00	4,25000	21,25
						156,37

Líquido por extenso
***** (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) *****

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