

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
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		20211118	10627	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
02/08/2021	199864	PREGÃO		35
Processo		2021022923		
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		9.611,40	216,45	9.394,95

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

Valores	Valor do empenho
	216,45

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
38	28092	SACO PLÁSTICO PARA LIXO	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 60 LITROS 60 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	15,00	14,43000	216,45
						216,45

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

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