

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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço			Telefone	
RUA PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO			(064) 6434413831	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20211118	10618	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
02/08/2021	199873	PREGÃO		35
Processo		2021022875		
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.370,00	4.758,60	9.611,40

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
	4.758,60

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
34	21705	SACO LIXO 200 LT PCT C/ 100 UND	- SACO LIXO 200 LT PCT C/ 100 UND	140,00	33,99000	4.758,60
						4.758,60

Líquido por extenso
*****QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

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