

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

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20211211	10615	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
24/09/2021	199800	PREGÃO		35
		Processo		
		2021022863		
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		20.708,36	91,60	20.616,76

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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
04.122.4021-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
91,60

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
37	33520	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UN	- SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UN	10,00	9,16000	91,60
						91,60

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

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