

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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	001	0311-5	8698-3
Endereço	Telefone			
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO	(64) 6434412129			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20211118	8339	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/08/2021	199943	PREGÃO	11	2021023271
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	40.848,72	3.256,00	37.592,72	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
3.256,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPAL A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	28693	CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 BRANCO RESMA DE 500 FOLHAS 10X1	- CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 BRANCO RESMA DE 500 FOLHAS 10X1	22,00	148,00000	3.256,00
						3.256,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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