

**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 / nome do cor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço			Telefone	
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N° 481, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO			(64) 6434112445	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20211118	3797	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/04/2021		PREGÃO	29	2021009963
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.755.684,25	8.447,50	1.747.236,75

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
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.447,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A ATA N° 027/2021, PREGÃO N° 029/2021, COM VIGÊNCIA DE 12/04/2021 A 12/04/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
66	49098	MARMITEX DE ALUMINIO N 8 POR UNIDADE	EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES. - MARMITEX DE ALUMINIO N 8 POR UNIDADE	250,00	33,79000	8.447,50
						8.447,50

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
<div>ORDENADOR DA DESPESA</div> <div>SECRETÁRIO</div> <div>             DANIEL RESENDE DE SOUZA            Usuário do Sistema         </div>