

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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Telefone			
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210753	8609	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
13/08/2021	199982	PREGÃO		35
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		22.183,12	12.063,73	10.119,39

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
12.063,73

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA Nº 29/2021, PREGÃO N 35/2021, COM VIGÊNCIA DE 28/04/2021 A 28/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	33518	CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 25 X 100 X 1 - 200ML	- CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 25 X 100 X 1 - 200ML	127,00	94,99000	12.063,73
						12.063,73

Líquido por extenso

***** (DOZE MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---