

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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

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		Ficha		Número do empenho		Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20210739		8388			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
05/08/2021	199978	PREGÃO		35		2021023577	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		2.622,92		189,98		2.432,94	

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		
14.422.4013-4103-MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO	ORÇAMENTÁRIO		

Valores	Valor do empenho
	189,98

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
1	33518	CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 25 X 100 X 1 - 200ML	- CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 25 X 100 X 1 - 200ML	2,00	94,99000	189,98
						189,98

Líquido por extenso
***** (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

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