

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 CATALÃO

3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

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
		20211018	8634	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/08/2021	199976	PREGÃO	35	2021023517
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	2.191,45		227,80	1.963,65

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
227,80

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	45130	ESPONJA DE AÇO 8 X 1	- ESPONJA DE AÇO 8 X 1	20,00	0,89000	17,80
18	48569	INSETICIDA EM SPRAY 380ML	- INSETICIDA EM SPRAY 380ML	30,00	7,00000	210,00
						227,80

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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