

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

3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

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		20211018		8631			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
13/08/2021	199989	PREGÃO		35		2021023544	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		856,38		664,93		191,45	

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		
11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	ORÇAMENTÁRIO		

Valores	Valor do empenho
	664,93

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA Nº 29/2021, PREGÃO N 35/2021, COM VIGENCIA 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
1	33518	CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 25 X 100 X 1 - 200ML	- CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 25 X 100 X 1 - 200ML	7,00	94,99000	664,93
						664,93

Líquido por extenso
***** (SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

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