

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

3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

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
		20211211	8608	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
13/08/2021	199990	PREGÃO		35
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		20.959,72	94,99	20.864,73

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
04.122.4021-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
94,99

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 15/04/2021 A 15/04/2022, CONFORME ATA Nº 29/2021 PREGÃO Nº 35/2021 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	1,00	94,99000	94,99
						94,99

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

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