

**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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| Credor   |                    |       |         |                 |
|--|--------------------|-------|---------|-----------------|
| Razão Social / nome fantasia                                     | CPF / CNPJ         | Banco | Agência | Conta bancária  |
| RICARDO ANTONIO DOS REIS   | 02.837.609/0001-45 | 104   | 0564-9  | 1128-4          |
| Endereço   |                    |       |         | Telefone        |
| RUA KAVEFFS ABRAO, RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295, CENTRAL, CATALAO-GO |                    |       |         | (64) 6434414667 |

| Empenho                 |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra        |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | 20211118           | 4722                |             |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo    |
| 20/05/2021              | 197516                 | PREGÃO             | 35                  | 2021012889  |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          | Documento           |             |
|                         |                        |                    |                     |             |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual |
|                         |                        | 603.097,74         | 49,80               | 603.047,94  |

| 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                   |
| 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES | ORÇAMENTÁRIO              |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 49,80            |

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME ATA Nº 029/2021, PREGÃO Nº 035/2021, 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 |
| 42269                                      |     | PANO DE LIMPEZA ATOALHADO 85% DE ALGODÃO, 15% DE POLIESTER 50X90 CM | - PANO DE LIMPEZA ATOALHADO 85% DE ALGODÃO, 15% DE POLIESTER 50X90 CM | 10,00 | 4,98000  | 49,80     |
|  |     |   |   |       |          | 49,80     |

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

| Assinaturas          |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | <br>ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |