

**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 / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	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: Global		20211118		11754			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
20/10/2021	202059	PREGÃO		29		2021031954	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		28.662,80		6.758,00		21.904,80	

Dotação			
Natureza de despesa	Vínculo		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			
Classificação funcional	Crédito		
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO		

Valores	Valor do empenho
	6.758,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 027/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 029/2021 A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM VIGÊNCIA DE 12/04/2021 A 12/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
66	49098	MARMITEX DE ALUMINIO N 8 POR UNIDADE	EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES. - MARMITEX DE ALUMINIO N 8 POR UNIDADE	200,00	33,79000	6.758,00
						6.758,00

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema