

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

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

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

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210976	8820	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/08/2021	199987	PREGÃO	35	2021023573
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.129,42	949,90	179,52	

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
27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	949,90
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME 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	10,00	94,99000	949,90
						949,90

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---