

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

**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 |
| <b>COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE</b> | 25.017.039/0001-42 |          |         |                |
| Endereço                                   | Cidade             | Telefone |         |                |
|  | CALDAS NOVAS       |          |         |                |

Empenho

|  |                       |                             |                    |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /   | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |            |
|  | <b>20210976</b>       | <b>6329</b>                 | <b>20</b>          |            |
| Data   | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo   |
| 28/06/2021   | <b>198575</b>         | PREGÃO                      | 35                 | 2021017759 |
| Local de Entrega   | Aplicação             |                             | Documento          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                       |                             |                    |            |
|  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |            |
|  | 8.606,82              | 1.422,00                    | 7.184,82           |            |

Dotação

|  |  |
|--|--|
| Natureza de Despesa                      | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO             | 27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER |
| Sub Elemento de Cod. Obra: 0             |  |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE |  |
| Vínculo                                  | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS                | ORÇAMENTARIO   |
| Valores                                  | Valor do Empenho   |
|  | <b>1.422,00</b>  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 029/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 035/2021 AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, COM VIGÊNCIA DE 15/04/2021 A 15/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto      | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total       |
|------|-------|---------------------------|-------|----------|-----------------|
| 8    | 28570 | DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT | 90,00 | 15,80000 | 1.422,00        |
|      |       |                           |       |          | <b>1.422,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do