

**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
GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP	37.032.992/0001-49	104	0564-9	1511-5
Endereço			Telefone	
RUA JOAO FERRAZ DE MAGALHAES, RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07, 75712010, CENTRAL, CATALAO-			(64) 6434114020	

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20211118	11786	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/10/2021	202064	PREGÃO	30	2021031956
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		22.293,33	3.450,00	18.843,33

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>3.450,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 026/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2021 A AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM VIGÊNCIA DE 08/04/2021 A 08/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26686	GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 45 KG - P45	- GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJÃO DE 45 KG - P45	10,00	345,00000	3.450,00
						<b>3.450,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	----------------------------------------------