

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

3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

S/ publi

| Credor | | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
|---------------------------|--|--|-------|---------|------------------|
| Razão Social / Fornecedor | | 01.695.394/0001-02 | 001 | 0311-5 | 20333-5 |
| Endereço | | RUA PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO | | | Telefone |
| | | | | | (064) 6434413831 |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global | | 20211018 | 381 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 19/01/2021 | 195291 | PREGÃO | 11 | 2021000962 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 2.669,90 | 2.669,90 | 0,00 |

| Dotação | | Vínculo |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Natureza de despesa | 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 | 11.334.4019-4130-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E | Crédito |
| | | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 2.669,90 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2020 REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 13/03/2020 A 13/03/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|--|-------|---|---|-------|----------|-----------------|
| Item | Cd. | Produto | | | | |
| 1 | 28565 | AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT | - AGUA SANITÁRIA CAIXA 6X2LT | 15,00 | 18,00000 | 270,00 |
| 28 | 48330 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4X1 | - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4X1 | 40,00 | 53,00000 | 2.120,00 |
| 34 | 48681 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 200 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 200 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 10,00 | 27,99000 | 279,90 |
| | | | | | | 2.669,90 |

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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