

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 |
| BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP | 01.695.394/0001-02 | 001 | 0311-5 | 20333-5 |
| Endereço | | | | Telefone |
| RUA PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO | | | | (064) 6434413831 |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20220701 | 7347 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 15/06/2022 | 208081 | PREGÃO | 42 | 2022020703 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 12.196,45 | 129,20 | 12.067,25 | |

Dotação

| | |
|--|---|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|---------------|
| Valor do empenho | 129,20 |
|------------------|---------------|

Histórico

EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 19/05/2022 A 18/05/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|--|-------|----------|---------------|
| 6 | 28570 | DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT | - DESINFETANTE CAIXA 6X2 LT | 2,00 | 23,00000 | 46,00 |
| 11 | 28036 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL | - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL | 20,00 | 0,86000 | 17,20 |
| 31 | 23918 | SACO DE LIXO PRETO 60 LT | MICRA 0,06 - SACO DE LIXO PRETO 60 LT | 3,00 | 22,00000 | 66,00 |
| | | | | | | 129,20 |

Líquido por extenso

***** (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ANA KAREN MAMEDE CALAÇA Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|