

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 | | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Fornecedor | | 04.931.102/0001-81 | 104 | 0564-9 | 1534-4 |
| LR PLANETA AGUAS ACESSORIOS PARA PISCINA LTDA | | | | | Telefone |
| Endereço | | | | | |
| CATALAO-GO | | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20230728 | 7622 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação |
| 31/05/2023 | 215211 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | | 020249 |
| Processo | | 2023020249 | | |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 30.567,39 | 400,00 | 30.167,39 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dotação | | Vínculo | |
| Natureza de despesa | | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| Sub elemento de despesa | | | |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | |
| Classificação funcional | | Crédito | |
| 27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, | | ORÇAMENTÁRIO | |

| | |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 400,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE DA MINEIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|--|-------|--------------------|----------------------|-------|----------|----------|-----------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | | | | |
| 3 | 72874 | SACO DE AREIA 25KG | - SACO DE AREIA 25KG | 10,00 | 40,00000 | 400,00 | 400,00 |

Líquido por extenso
*****(QUATROCENTOS REAIS)*****

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

