

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PROSABOR INDL. E COML. ALIMENTOS LTDA.	96.587.837/0001-58	001	2891-6	11863-X
Endereço				Telefone
RIBEIRAO PRETO, 75701-050, CENTRO,				()

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250292	5380	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
09/04/2025	227509	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025011353
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		57.370,00	2.315,00	55.055,00

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.315,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FABRICAÇÃO DO LEITE DE SOJA PARA UM PERIODO DE 12 MESES. PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	71601	SODA EM ESCAMA	- SODA EM ESCAMA	75,00	25,00000	1.875,00
5	71602	SANITIZANTE PARA LEITE DE SOJA	- SANITIZANTE PARA LEITE DE SOJA	4,00	110,00000	440,00
						2.315,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--