

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

3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RESTAURANTE E PANIFICADORA CASEIRAO LTDA	36.353.036/0001-04	001	0311-5	72984-1
Endereço			Telefone	
AV PRINCIPAL, 75714300, SETOR CENTRAL, DISTRITO PIRES BELO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240843	12683	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/08/2024	223483	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030405	2024030405
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.869,03	8.670,00	6.199,03

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4021-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	8.670,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20532	MARMITEX	- MARMITEX	510,00	17,00000	8.670,00
						8.670,00

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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