

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 CATALÃO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240798	2801	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/02/2024	220169	PREGÃO	29	2024006817
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.572.015,03	130,00	3.571.885,03

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	130,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, POR MEIO DA ATA 036/2023, PREGAO 029/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2023 A 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
77	37590	LUVA DE BORRACHA LATEX GRANDEMULTIUSO CAIXA COM 100 UNIDADES	- LUVA DE BORRACHA LATEX GRANDEMULTIUSO CAIXA COM 100 UNIDADES	20,00	6,50000	130,00
						130,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____ ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____ SECRETÁRIO</p>	<p>_____ DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema</p>
---------------------------------------	-----------------------------	---

