

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
NEUSIMAR TEODORA DA SILVA RIOS	01.993.687/0001-76	104	0564-9	1321-0
Endereço			Telefone	
CENTRO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO			(062) 3441-2108	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240267	17757	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/11/2024	225271	DISPENSA DE LICITAÇÃO	042052	2024042052
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.082,30	10.052,50	1.029,80

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

Valores	Valor do empenho
	10.052,50

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	55716	MARMITA DE ISOPOR 104 PACOTE COM 100	MARMITA DE ISOPOR 104 PACOTE COM 100	95,00	55,90000	5.310,50
2	31497	SACOLA PLASTICA BRANCA 38X48 CX 1000 UNID.	SACOLA PLASTICA BRANCA 38X48 CX 1000 UNID.	20,00	75,90000	1.518,00
3	73111	TOUCA DESCARTAVEL 100 UNIDADES	TOUCA DESCARTAVEL 100 UNIDADES	65,00	25,00000	1.625,00
4	58452	CAIXA DE ISOPOR 100L	CAIXA DE ISOPOR 100L	10,00	159,90000	1.599,00
						10.052,50

Líquido por extenso
***** (DEZ MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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