

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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
NESTLE BRASIL LTDA	60.409.075/0468-10			
Endereço			Telefone	
RUA 6, SN Q22 L3G2, 74985105, POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo de empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230525	12592		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/09/2023	217427	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	034649	2023034649
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	44,16	3.422,98	- 3.378,82	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
04.122.4001-4101-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
3.422,98

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	35040	CAPPUCCINO LATTE 1300G	- CAPPUCCINO LATTE 1300G	1,00	1.203,00000	1.203,00
2	43225	ALPINO ACHOC COM LEITE N PRO 6X1,3 KG	- ALPINO ACHOC COM LEITE N PRO 6X1,3 KG	1,00	1.145,71000	1.145,71
3	70983	NESTLE DOIS FRADES 6X500 GR	- NESTLE DOIS FRADES 6X500 GR	1,00	1.074,27000	1.074,27
						3.422,98

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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