

**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
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

\_\_\_\_ Empenho \_\_\_\_\_

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230775	8432	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/06/2023	215336	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016637	2023016637
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			8.050,00	1.476,00
				Saldo atual
				6.574,00

\_\_\_\_ Dotação \_\_\_\_\_

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
15.451.4020-4216-MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DELIXO E	ORÇAMENTÁRIO

\_\_\_\_ Valores \_\_\_\_\_

Valor do empenho
<b>1.476,00</b>

\_\_\_\_ Histórico \_\_\_\_\_

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA USINA DE RECICLAGEM E ATERRO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

\_\_\_\_ Produto/Serviço da Autorização de Compras. \_\_\_\_\_

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	16226	CAFÉ 250 GR.	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM 250 GR. - CAFÉ 250 GR.	180,00	6,20000	1.116,00
2	21649	AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	- AÇUCAR CRISTAL PC 05 KG	18,00	20,00000	360,00
						<b>1.476,00</b>

\_\_\_\_ Líquido por extenso \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

\_\_\_\_ Assinaturas \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---