

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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Credor | | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| Razão Social / Nome fantasia | | 48.948.593/0001-49 | 748 | 3953-0 | 35040-5 |
| SANTO PANE INDUSTRIA LTDA | | | | | |
| Endereço | | | | | Telefone |
| EDISON PACELLI JOSE FERREIRA, 75711080, VILA MARGON, CATALAO-GO | | | | | |
| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra | |
| Tipo do empenho: Ordinario | | 20230525 | 16604 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação | Processo |
| 28/11/2023 | 218730 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | | 043752 | 2023043752 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento | |
| | | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | | 6.000,00 | 5.332,75 | 667,25 | |

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| Dotação | | Vínculo | |
| Natureza de despesa | | 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 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 |
| | 5.332,75 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|-------|-------------|-----------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 261 | LANCHES DIVERSOS | - LANCHES DIVERSOS | 1,00 | 5.332,75000 | 5.332,75 |
| | | | | | | 5.332,75 |

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

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