

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LUIZ FERNANDO E SONIA LTDA	06.257.146/0001-01	104	0564-9	1698-7
Endereço			Telefone	
AV. JOAQUIM F. PARANHOS 105, 75100000, JK, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230140	14248	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/10/2023	217943	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	038353	2023038353
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.466,44	13.520,00	946,44

Dotação		Vinculo	
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
06.181.4006-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	13.520,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 676 MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMTC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20532	MARMITEX	- MARMITEX	676,00	20,00000	13.520,00
						13.520,00

Líquido por extenso
***** (TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) *****

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