

**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

3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>JOAO GOMES FERREIRA- JOAO BREU.</b>	05.301.055/0001-55	748	3953-0	85073-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA GREGORIO MARTINS, S/N	CADASTRO INATIVO	() 6434971118		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20240692</b>	<b>10345</b>	<b>2</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/07/2024	<b>222262</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	019855	2024019855
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	13.025,03	1.075,00	11.950,03	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27.812.4018-4127-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.075,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	44685	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX	43,00	25,00000	1.075,00
					<b>1.075,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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