

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PROSABOR INDL. E COML. ALIMENTOS LTDA.	96.587.837/0001-58	001	2891-6	11863-X
Endereço			Telefone	
RIBEIRAO PRETO, 75701-050, CENTRO,			()	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240267	15231		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
26/09/2024	224532	DISPENSA DE LICITAÇÃO		034564	2024034564
Local de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		4.082,30	2.500,00	1.582,30	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.500,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS NA VACA MECÂNICA NO CCPA QUE QUEIMARAM E DERAM DEFEITO E NÃO TEM CONserto, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO PARA REPAROS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77705	RESISTÊNCIA DO AQUECEDOR DA VACA MECANICA	- RESISTÊNCIA DO AQUECEDOR DA VACA MECANICA	1,00	2.000,00000	2.000,00
2	77706	BOIA EM METAL	- BOIA EM METAL	1,00	500,00000	500,00
						2.500,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO
		Usuário do Sistema