



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA | 02.152.353/0001-32 | 104 | 0564-9 | 157-2 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------|------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20240527 | 1893 | 1 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 29/01/2024 | 219671 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | 001144 | 2024001144 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | |
| | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual | |
| | 12.406,54 | 872,00 | 11.534,54 | |

Dotação

| | |
|-------------------------------|---|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.422.4013-4103-MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFES-A DO CONSUMIDOR - PRONCON |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 4 - GAS ENGARRAFADO | |
| Vinculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 872,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------|
| 1 | 26567 | GAS LIQUEFEITO PARA BUTIJAÓ DE 13 KG - P13 | 8,00 | 109,00000 | 872,00 |
| | | | | | 872,00 |

Líquido por Extenso

*****(OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do |
|----------------------|------------|--|