

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 CATALÃO

3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ANA PAULA MARÇAL ME	29.241.408/0001-37	237	1395-1	38889-0
Endereço			Telefone	
RUA GREGÓRIO MARTINS, S/N DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinário	20240843	8996		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/06/2024	221929	DISPENSA DE LICITAÇÃO	018566	2024018566
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		32.632,78	3.153,75	29.479,03

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4021-4155-MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.153,75

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, LEITE E MARGARINA, PARA FAZER O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	76131	CAFE DA MANHA (PAO, MARGARINA E LEITE)	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 05/2024 A 12/2024 - CAFE DA MANHA (PAO, MARGARINA E LEITE)	1,00	3.153,75000	3.153,75
						3.153,75

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

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

