

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
NEUSIMAR TEODORA DA SILVA RIOS	01.993.687/0001-76	104	0564-9	1321-0
Endereço				Telefone
CENTRO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				(062) 3441-2108

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240267	1613	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/01/2024	219594	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	000920	2024000920
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	100.000,00	10.364,50	89.635,50	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
10.364,50

Histórico

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	55716	MARMITA DE ISOPOR 104 PACOTE COM 100	- MARMITA DE ISOPOR 104 PACOTE COM 100	130,00	63,90000	8.307,00
2	31497	SACOLA PLASTICA BRANCA 38X48 CX 1000 UNID.	- SACOLA PLASTICA BRANCA 38X48 CX 1000 UNID.	10,00	71,25000	712,50
3	73111	TOUCA DESCARTAVEL 100 UNIDADES	- TOUCA DESCARTAVEL 100 UNIDADES	50,00	26,90000	1.345,00
						10.364,50

Líquido por extenso

***** (DEZ MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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