

**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 / FANTASIA	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		20230264	3560	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/03/2023	213222	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009489	2023009489
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.312,40	805,00	1.507,40

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>805,00</b>

Histórico
MATERIAL PARA PRODUÇÃO DO LEITE DE SOJA

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	71601	SODA EM ESCAMA	- SODA EM ESCAMA	25,00	25,00000	625,00
3	71602	SANITIZANTE PARA LEITE DE SOJA	- SANITIZANTE PARA LEITE DE SOJA	2,00	90,00000	180,00
						<b>805,00</b>

Liquido por extenso
***** (OITOCENTOS E CINCO REAIS) *****

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