

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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

| | | | | |
|---|--------------------|-------|----------|----------------|
| Credor | | | | |
| Razão Social / Nome | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| RESTAURANTE E PANIFICADORA CASEIRAO LTDA | 36.353.036/0001-04 | 748 | 3953-0 | 63472-7 |
| Endereço | | | Telefone | |
| AV PRINCIPAL, 75714300, SETOR CENTRAL, DISTRITO PIRES BELO-GO | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| Tipo do empenho: Ordinário | | 20230786 | 16158 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 27/11/2023 | 218649 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 042771 | 2023042771 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 6.800,00 | 6.749,00 | 51,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------|
| Dotação | | Vínculo | |
| Natureza de despesa | 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | | |
| Sub elemento de despesa | 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Classificação funcional | 15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA | | Crédito |
| | | ORÇAMENTÁRIO | |

| | |
|----------------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 6.749,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA TURMA DE LIMPEZA PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|---|-------|---|---|--------|----------|-----------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 44685 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - PRONTA TIPO MARMITEX | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO MARMITEX | 397,00 | 17,00000 | 6.749,00 |
| | | | | | | 6.749,00 |

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) *****

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