

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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RAMOS E CRUZ LTDA-EPP		01.324.904/0001-35	104	0564-9	158-0
Endereço					Telefone
AV JOSE MARCELINO, AVENIDA JOSE MARCELINO, 59, CENTRO, CATALAO-GO					() 6434412761

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20230552	3275	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/03/2023	213066	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	008233	2023008233
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		651.996,35	3.337,40	648.658,95

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Classificação funcional	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Credito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.337,40

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70627	REDE REDESPORT FUTSAL 4 MM	- REDE REDESPORT FUTSAL 4 MM	1.00	799.90000	799,90
2	70629	BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500	- BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500	3.00	299.90000	899,70
3	36009	BOLA FUTSAL MAX C/C	PENALTY MAX 1000 - BOLA FUTSAL MAX C/C	2.00	415.90000	831,80
4	70628	BOLA PENALTY CAMPO S11 R1	- BOLA PENALTY CAMPO S11 R1	4.00	201.50000	806,00
						3.337,40

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

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