

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				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240542	11053	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/07/2024	222907	PREGÃO	132	2024026248
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.229,00	2.300,00	929,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional		Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.300,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE SUPERMERCADO EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTÁVEIS E CORRELATOS, POR MEIO DA ATA 004/2024, PREGAO 002/2024, COM VIGENCIA DE 16/04/2024 A 15/04/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	27269	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML PACOTE 12X1	- AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML PACOTE 12X1	100,00	23,00000	2.300,00
						2.300,00

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) *****

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