

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

**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 |
| <b>GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP</b> | 37.032.992/0001-49 | 104             | 0564-9  | 1511-5         |
| Endereço                                    | Cidade             | Telefone        |         |                |
| RUA. JOAO FERRAZ MAGALHAES QD 19 LT 07      | CATALAO            | (64) 6434114020 |         |                |

Empenho

|  |                 |   |                       |                    |                    |
|--|-----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç /   |                 | Ficha   | Nº PRE Empenho        | Empenho Sequencial |                    |
|  |                 | <b>20220554</b>                                     | <b>3936</b>           | <b>66</b>          |                    |
| Data   | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória                         |                       | Nº Licitação       | Processo           |
| 16/03/2022   | <b>205933</b>   | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                       | 008362             | 2022008362         |
| Local de Entrega   |                 |   | Aplicação             |                    | Documento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- |                 |   |                       |                    |                    |
|  |                 |   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>       | <b>Saldo Atual</b> |
|  |                 |   | 11.436,81             | 10.770,00          | 666,81             |

Dotação

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Natureza de Despesa           | Classificação Funcional  |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 |  |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO    |  |
| Vinculo                       | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS     | ORÇAMENTÁRIO   |
| Valores                       | Valor do Empenho   |
|                               | <b>10.770,00</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                      | Qtde.  | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|---|--------|----------|------------------|
| 1    | 27271 | AGUA MINERAL GALÃO 20 LTS                 | 600,00 | 12,00000 | 7.200,00         |
| 2    | 27270 | AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PACOTE 12 X 1 | 300,00 | 11,90000 | 3.570,00         |
|      |       |   |        |          | <b>10.770,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO

Usuário do