

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

3001 - GABINETE DO PREFEITO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RICARDO ANTONIO DOS REIS	02.837.609/0001-45	104	0564-9	1128-4
Endereço	Telefone			
RUA KAVEFFS ABRAO, RUA KAVEFFS ABRAO Nº 295, CENTRAL, CATALAO-GO	(64) 6434414667			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210718	12197	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/11/2021	201965	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	031418	2021031418
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.098,20	4.361,80	736,40	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4101-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	4.361,80
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	64336	COPO ACRILICO 300ML CAIXA COM 100 X 10	CX 100 X 10 UND - COPO ACRILICO 300ML CAIXA COM 100 X 10	4,00	872,00000	3.488,00
2	64337	COPO ACRILICO 40ML CAIXA COM 50 X 10	- COPO ACRILICO 40ML CAIXA COM 50 X 10	2,00	436,90000	873,80
						4.361,80

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

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