

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210246	12200	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/11/2021	201976	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	030908	2021030908
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	11.548,79	4.792,00	6.756,79	

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
06.181.4006-4017-SMTC	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
4.792,00

Histórico

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	49033	MARMITEX DE ISOPOR 500ML UNITÁRIO	Nº 8 (100 X 1) - MARMITEX DE ISOPOR 500ML UNITÁRIO	80,00	59,90000	4.792,00
						4.792,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)*****
--

Assinaturas

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