

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

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MONTENEGRO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	08.331.107/0001-24	001	0311-5	51453-5
Endereço	Telefone			
RUA LEOPOLDO DE BULHOES Nº 945, 75703040, SAO JOAO, CATALAO-GO	(64) 6434413787			

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20211118	10931	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/09/2021	201618	PREGÃO	50	2021030019
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	14.421,06		12.275,40	2.145,66

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
12.275,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 050/2021 A SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 02/06/2021 A 02/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	40639	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	- CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250GR	2460,00	4,99000	12.275,40
						12.275,40

Líquido por extenso

***** (DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--