

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 |
| 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 |
| | | 20210753 | 10929 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | | Número da licitação |
| 29/09/2021 | 201582 | PREGÃO | | 50 |
| Processo | | 2021029900 | | |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Documento |
| | | Saldo anterior | | Valor |
| | | 9.947,94 | | 9.805,35 |
| | | | | Saldo atual |
| | | | | 142,59 |

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 |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 9.805,35 |

Histórico

| |
|--|
| EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 050/2021 A SOLICITAÇÃO PARA 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 | 1965,00 | 4,99000 | 9.805,35 |
| | | | | | | 9.805,35 |

Líquido por extenso

| |
|---|
| ***** (NOVE MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) ***** |
|---|

Assinaturas

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