

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		96.587.837/0001-58	001	2891-6	11863-X
Endereço					Telefone
RIBEIRAO PRETO, 75701-050, CENTRO,					()

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250292	5379	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/04/2025	227508	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011353	2025011353
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		57.905,00	2.850,00	55.055,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	08.243.4023-4026-MANUTENCAO DO C.C.P.A.	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.850,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FABRICAÇÃO DO LEITE DE SOJA PARA UM PERIODO DE 12 MESES. PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO PEQUENO APRENDIZ

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	71603	FILME SEM IMPRESSAO	- FILME SEM IMPRESSAO	3,00	950,00000	2.850,00
						2.850,00

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---