

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.

07 - GABINETE DO PREFEITO

0702 - GABINETE DO PREFEITO

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	
DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS	34.573.762/0001-07				
Endereço		Cidade	Telefone		
Nº:105 - QUADRA18 LOTE 1		ARAGUAÍNA			

Empenho		Tipo Empenho		Ficha	Nº Empenho
		Ordinário		20250883	1952
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação		Processo
21/02/2025	29830				2025001953
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		99.831,21	7.840,00	91.991,21	

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009-2369-MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMIN-
Sub Elemento de	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo	Crédito
15000000010000 - Recursos não vinculados de Impostos -	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	7.840,00

Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO PURO EM PACOTE DE 250G, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.

Parcelamento		
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	21/02/2025	7.840,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	41355	CAFÉ - TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 250G,	560,00	14,00	7.840,00
					7.840,00

Líquido por Extenso
***** (SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas
_____ JOSÉ MIGUEL FILHO SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE 78051878191

 CONTROLADORA GERAL