

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 CATALÃO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA. EPP.	01.154.226/0001-00	756	3300-0	4701-5
Endereço	Telefone			
GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220806	7175	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/06/2022	207827	PREGÃO	21	2022019463
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	15.852,10	3.880,50	11.971,60	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	3.880,50
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	32353	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350MM.	- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350MM.	15,00	122,30000	1.834,50
56	32363	PRATO GIRATORIO PRA ROÇADEIRA STHIL	- PRATO GIRATORIO PRA ROÇADEIRA STHIL	30,00	9,20000	276,00
62	32364	SABRE 63 CM 42 DENTES	- SABRE 63 CM 42 DENTES	3,00	380,00000	1.140,00
72	63421	CARRETEL NYLON TRICUMT 3MM	- CARRETEL NYLON TRICUMT 3MM	30,00	21,00000	630,00
						3.880,50

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------