

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
AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA. EPP.	01.154.226/0001-00	756	3300-0	4701-5
Endereço				Telefone
GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230843	2797	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/02/2023	212864	PREGÃO	21	2023006912
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		133.051,20	844,00	132.207,20

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

Valores	Valor do empenho
	844,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A ATA 020/2022, PREGAO 021/2022, COM VIGENCIA DE 25/03/2022 A 24/03/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	32347	CORRENTE PARA MOTOSERRA 42 DENTES, 1 GUIA	- CORRENTE PARA MOTOSERRA 42 DENTES, 1 GUIA	8,00	105,50000	844,00
						844,00

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
--	---------------------	--