

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
M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.852.643/0001-80	033	4176-0	13001014-0
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO Nº1119, 75704420, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(64) 3442-2280

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230768	16063	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
23/11/2023	218630	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023042685
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.824,00	1.800,00	24,00	

Dotação		Vinculo	
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	15.451.4020-4133-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	Crédito	
		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.800,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	48688	ARAME GALVANIZADO 16 POR KILO	ARAME GALVANIZADO 16 POR KILO	30,00	30,00000	900,00
2	37162	ARAME GALVANIZADO Nº 10 (KG)	ARAME GALVANIZADO Nº 10 (KG)	30,00	30,00000	900,00
						1.800,00

Líquido por extenso
 *****(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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