

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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
TORNEADORA E PECAS ATLANTIDA LTDA	73.751.661/0001-22			
Endereço			Telefone	
RUA ALVINA DA COSTA NEVES, 545, 75701-050, VILA CHAUD, CATALAO-GO			() 6434114799	

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20240542	4475		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/03/2024	220809	DISPENSA DE LICITAÇÃO	011282	2024011282
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		132.513,07	22.200,00	110.313,07

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
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	
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Crédito
	ORÇAMENTÁRIO

Valores	
	Valor do empenho
	22.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRELHA DE DRENO E BASE PARA FONTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	56506	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	1,00	22.200,00000	22.200,00
						22.200,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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