

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
GT ALINHAMENTO E PEÇAS LTDA	50.591.436/0001-70	748	3953-0	77178-4
Endereço			Telefone	
RUA 414, N 20, 75708350, PONTAL NORTE, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20240798	1460	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/01/2024	219710	PREGÃO	123	2023044908
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.030.297,36	267.160,00	3.763.137,36

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
	267.160,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, POR MEIO DA ATA 013/2024, PREGAO 123/2023, COM VIGENCIA DE 11/04/2024 A 10/04/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67806	PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8X2	- PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8X2	400,00	5,10000	2.040,00
2	52318	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 RG P/ ROÇADEIRA TATU	- PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 RG P/ ROÇADEIRA TATU	400,00	2,80000	1.120,00
3	67807	LÂMINA 13 FUROS 5/8 LARGA	- LÂMINA 13 FUROS 5/8 LARGA	200,00	1.320,00000	264.000,00
						267.160,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

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