

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
GT AUTO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		31.405.065/0001-40	237	1395-1	164577-3
Endereço					Telefone
AVENIDA SILVIO BUENO DE MORAIS, Nº 1085, 75708270, PONTAL NORTE, CATALÃO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230843	10601	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/08/2023	216522	PREGÃO	109	2023028730
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		32.776,14	32.628,00	148,14

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
	32.628,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, POR MEIO DA ATA 082/2022, PREGAO 109/2022, COM VIGENCIA DE 20/12/2022 A 19/12/2023, 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	120,00	5,10000	612,00
2	52318	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 RG P/ ROÇADEIRA TATU	- PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 RG P/ ROÇADEIRA TATU	120,00	2,80000	336,00
3	67807	LÂMINA 13 FUIROS 5/8 LARGA	- LÂMINA 13 FUIROS 5/8 LARGA	24,00	1.320,00000	31.680,00
						32.628,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS) *****

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