

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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| | | | | |
|--|--------------------|-------|----------|----------------|
| Credor | | | | |
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| DARY RODRIGUES VALE JUNIOR | 04.047.753/0001-03 | 001 | 0311-5 | 50042-9 |
| Endereço | | | Telefone | |
| RUA LEOPOLDO DE BULHOES, N° 1134, 75704250, SANTA HELENA II, | | | () | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| Tipo de empenho: Ordinário | | 20230552 | 11405 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 22/08/2023 | 216895 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 030914 | 2023030914 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 2.363,20 | 2.030,00 | 333,20 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 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 | |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | ORÇAMENTÁRIO | |

| | |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 2.030,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR MERCURY 40HP, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO 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 | 2.030,00000 | 2.030,00 |
| | | | | | | 2.030,00 |

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

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