

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço			Telefone	
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230552	1778	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
01/02/2023	212220	PREGÃO		2023003360
Número da licitação		Documento		
76				
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		121.036,51	37,80	120.998,71

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Credito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	37,80

Histórico
EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CORRELATOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 28/08/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
56	33718	MASSA CORRIDA PVA PARA PINTURA	- MASSA CORRIDA PVA PARA PINTURA	18,00	2,10000	37,80
						37,80

Liquido por extenso
***** (TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

_____	_____	
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema