

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
MOTORMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.734.202/0001-28			
Endereço		Telefone		
RUA CRISTIANO VICTOR, 75703150, SÃO JOÃO, CATALÃO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240743	3200	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/02/2024	219846	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002343	2024002343
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.154.442,92	557,00	2.153.885,92

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	557,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS MOVEIS (MOTOSERRAS, MS01, MS02 E MS04) PERTENCENTE A DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	74903	CARÇAÇA DO VIRABREQUIM 1119.020.2601	P/ MOTOSERRA - CARÇAÇA DO VIRABREQUIM 1119.020.2601	1,00	557,00000	557,00
						557,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema