

**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
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.	26.742.605/0001-41	077	0001-0	16708686-3
Endereço			Telefone	
AV. JOSE SEVERINO, N° 3870 SALA A, 75709460, VEREDA DOS BURITIS, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240542	9247	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/06/2024	222428	PREGÃO	117	2024022456
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	10.950,02	9.845,79	1.104,23	

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
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	9.845,79

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE FONTES, POR MEIO DA ATA 029/2024, PREGAO 117/2023, COM VIGENCIA DE 07/02/2024 A 06/02/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	63510	BICOS DE NYLON	- BICOS DE NYLON	13,00	255,83000	3.325,79
29	63509	FILTRO (GRELHA) INOX	- FILTRO (GRELHA) INOX	4,00	1.630,00000	6.520,00
						9.845,79

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (NOVE MIL E OTOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

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

