

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		37.663.387/0001-76	077	0001-0	7061328-1
Endereço					Telefone
CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230552	6613	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
15/05/2023	214710	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023017736
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		66.013,90	17.200,00	48.813,90

Dotação		Vínculo	Crédito
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA, TROCA E AMPLIAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTES, POUPA PRAZO, PROCON E PRODUÇÃO, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA NOS LOCAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1,00	17.200,00000	17.200,00
						17.200,00

Líquido por extenso *****(DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---